



# [재]고양문화재단 결산보고서

제 20 기

[ 2023년 01월 01일부터  
2023년 12월 31일까지 ]

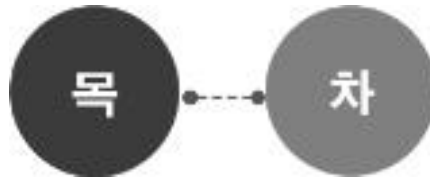


고양문화재단  
The Goyang Cultural Foundation



# 2023년 고양문화재단 결산보고서

1. 총괄표
2. 사업보고서
3. 재무제표
4. 재무제표 부속명세서
5. 예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서
7. 경영분석지표
8. 참고자료
9. 감사보고서



1. 총괄표 .....	1
2. 사업보고서 .....	5
3. 재무제표 .....	15
4. 재무제표 부속명세서 .....	39
5. 예산결산보고서 .....	57
6. 예산결산 부속명세서 .....	77
7. 경영분석지표 .....	93
8. 참고자료 .....	97
9. 감사보고서 .....	167

# 1. 총괄표

(고양문화재단)

(1) - 총괄표



# 1 총괄표

내 용		출연 기관	페이지
<b>I. 결산서</b>			
1. 총괄표		○	3~4
2. 사업보고서	(1) 개황	○	7~10
	(2) 연도별 업무현황	○	11~12
	(3) 사업운영성과	○	13~14
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○	17~19
	(2) 운영성과표	○	20~22
	(3) 순자산변동표	내용 없음	
	(4) 현금흐름표	내용 없음	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	23~37
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	41
	(2) 영업미수금명세서	○	42
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음	
	(4) 기타당좌자산명세서	○	43
	(5) 재고자산명세서	내용 없음	
	(6) 유가증권명세서	내용 없음	
	(7) 투자자산명세서	○	44
	(8) 유형자산명세서	○	45
	(9) 무형자산명세서	○	45
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음	
	(11) 매입채무명세서	내용 없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	46
	(13) 기타유동부채명세서	내용 없음	
	(14) 차입금명세서	내용 없음	
	(15) 총당금명세서	○	47
	(16) 기본재산명세서	○	48
	(17) 잉여금명세서	내용 없음	
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음	
	(19) 성질별 손익계산서	○	49~52
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	53~55
	(21) 우발부채 현황	내용 없음	
	(22) 금융부채 현황	내용 없음	

내 용		출연 기관	페이지
5. 예산결산 보고서	(1) 총 괄 표	○	59~61
	(2) 수입예산결산보고서	○	62~66
	(3) 지출예산결산보고서	○	67~76
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○	79
	(2) 예산이월액조서	○	79~80
	(3) 전년도이월액조서	○	81
	(4) 예산전용액조서	○	82~84
	(5) 계속비결산조서	내용 없음	
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○	85
	(7) 불납결손액조서	내용 없음	
	(8) 수입·지출외 현금 현재액조서	○	86
	(9) 지출예산 성질별결산	○	87~91
	(10) 보조금 명세서	○	92
	(11) 기부금 명세서	내용 없음	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	95~96
8. 참고자료	(1) 계정별 명세서	○	99~107
	(2) 감가상각비 명세서	○	108~124
	(3) 현금보관증	○	125~126
	(4) 예금 잔액증명서	○	127~142
	(5) 수입예산 집행현황(일반회계)	○	143
	(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)	○	144~145
	(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)	○	146
	(8) 수입예산 집행현황(특별회계)	○	147~150
	(9) 지출예산 집행현황(특별회계)	○	151~156
	(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	157~158
	(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	159~164
	(12) 잉여금 처리계획	○	165
9. 감사보고서	(1) 예산결산에 대한 검토보고서	○	169~170
	(2) 재무제표에 대한 감사보고서	○	171~174



## 2. 사업 보고서

(고양문화재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과



## 2 사업보고서

### (1) 개 황

#### 가. 총괄사항

고양문화재단은 복합문화예술센터 ‘고양어울림누리’와 ‘고양아람누리’를 운영하며 이에 속한 5개 극장, 2개 야외극장, 고양시립아람미술관을 포함한 3개 전시장, 2개 문화교육센터의 시설과 고양시 전역을 기반으로 하는 공연·전시·축제·문화예술 교육·예술가 지원 프로그램 등을 기획하고, 공연장과 전시장을 대관하며, 부대시설과 편의시설 임대공간을 운영함. 더불어 고양시 위탁사업인 고양어린이박물관, 고양생활문화센터(3개소), 고양시 문예회관, 고양시음악창작소를 운영함.

2023년도에는 2020년부터 지속된 코로나19 팬데믹 사태가 완전히 진정됨에 따라 기획한 사업을 제한 없이 시행함. 엔데믹을 맞이하여 코로나19 기간 동안 억눌렸던 문화예술계의 ‘예술가의 발표와 향유자의 관람’ 수요의 폭발적인 증가 현상이 전 세계적인 추세와 동일하게 고양시에도 일어났으며, 재단은 기획사업의 증가와 질 향상, 급증한 대관 수요에 대한 원활한 대처 등 기민하게 대응하여 시민의 수요에 부응함.

그 결과 2023년도 고양문화재단은 전년 대비 약 410일이 증가한 총 2,880일간 문화예술 시설을 운영하고 1,000개 이상의 프로그램을 기획하여 전년 대비 약 26만 명이 증가한 약 131만 명의 시민이 다양한 문화예술 경험을 향유함. 약 46만 명의 시민이 고양아람누리·어울림누리에서 운영한 580회(기획 140회 대관 440회) 이상의 공연, 전시, 시민문화예술학교, 생활예술 축제 등을 경험하고, 약 56만 명의 시민이 호수예술축제, 행주문화제, 1,000회 이상의 거리공연, 찾아가는 교육 등 재단이 고양시 곳곳에 찾아가 제공한 콘텐츠에 참여함. 특히, 3년 만에 2개 모두 정상 개최된 <고양행주문화제>와 <고양호수예술축제>에는 총 56만 9천 명 이상의 시민이 방문하여 전자집계 이후 역대 최대 관람객 수를 기록함.

재단은 고양시의 지원으로 시민친화 미술플랫폼 조성 2단계(고양시립아람미술관 리모델링)를 완료함과 동시에 개관특별작인 근현대 미술전 <사시산색, 그리고 바람>을 성공적으로 개최함. 또한 대표이사의 장기간 부재에도 불구하고, 재단은 <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전의 지속적인 달성과 ESG 경영을 위한 중장기 계획의 달성을 위해 다양한 노력을 경주함.

고양호수예술축제에서 아람누리 분장실에서 수거한 재활용품을 활용한 예술작품 제작 워크숍 <꿈지락 예술마당>을 개최하는 등 문화재단만의 환경 대응 방식인 총 19개의 환경 콘텐츠 프로그램

을 기획하고, 전기차 충전소 확대 설치와 대체에너지 활용 등을 통해 환경위기에 대응하고자 하였고, <고양시민문화예술학교>, <미디어 아카데미>, <시니어 아카데미> 등을 통한 생애주기별 교육, 다양한 문화예술 장르의 공연·전시의 기획과 <행주문화제>, <고양아티스트 365> 등을 통한 고양시 작가와 고유 콘텐츠 개발, <수어도슨트> 운영, <배리어프리 영화 특별전> 등을 통한 문화예술 접근성 개선을 포함한 14건 이상의 사회공헌 및 직원봉사 프로그램, <고양문화다리>를 비롯한 8건 이상의 예술가 지원 프로그램을 운영하여 문화예술기관의 사회적 역할에 힘썼으며, 각 분야별 총 36회 이상의 만족도 조사와 시민모니터링단, 등의 다양한 의견수렴 통로를 운영하고 이사회 운영 원칙을 준수하는 등의 다양한 ESG 활동 목표를 달성함.

2023년 시비 부담을 최소화하면서 콘텐츠를 극대화하고자 하는 노력을 경주하여 역대 최대 총 29건, 현물 포함 18억 원 상당의 외부자원을 확보하고, 지원사업 정산서의 외부 회계검사 절차를 통한 엄정한 보조금 집행의 모범을 보이는 등 재단에 부여된 다양한 의무와 요구사항에 부응하고자 하였음.

고양문화재단은 지방출자·출연법과 지방출자출연기관 인사조직지침·예산편성지침·예산집행기준·결산기준을 성실히 준수하고, 고양시 2023년 산하공공기관 부패시책평가 90점 이상을 획득하는 등 윤리경영을 위해 성실히 노력하고 있음.

#### 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2003.10.18	고양시	고양문화재단 신설	2004.01.15

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고		
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
			증	감			증			감
합계		1			1	2			1	
기관장	남					1			1	이사장
	여									
임원 (비상임임원제외)	남	1			1	1		1	0	대표이사 공석
	여									

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고		
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
			증	감			증			감
합계		103			103	203	14	7	210	
정규직	소계	103			103	94	-	6	89	
	문화 일반직	80			80	77	-	4	73	
	문화 공무원직	23			23	17	-	1	16	
	기 타									
비정규직	소계					109	14	2	121	
	기간제					2	4	2	4	휴직 대체근로자
	단시간					107	10	-	117	
	기타									

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	임원	문화 일반직						문화 공무원직			기간제	
				1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	선임급	전임급		사원급
계		93	0		0	2	9	19	20	23	1	1	14	4
일반 직	행정직	93	0		0	2	9	19	20	23	1	1	14	4
	기술직													

(2) 연도별 업무현황

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년월일		2004. 1. 15.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2003. 10. 18. (고양문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정일)			
3. 대표이사(이사장)		대표이사 직무대행 김백기 (이사장 이동환)			
구분	연도별	2023(당기)		2022(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 주요 사업 추진 실적	계				
	공연장운영사업				
	공연장 가동률	49.11%	50.63%	48.62%	2.01%
	전시장운영사업				
	전시장 가동률	87.22%	88.04%	86.35%	1.69%
	문화교육사업				
	교육 수강생	44,400명	47,629명	43,399명	9.75%
	지역문화사업				
	관람객	400,000명	565,888명	493,401명	14.69%
	생활예술사업				
참여자	31,500명	46,745명	37,326명	25.23%	
5. 주요 사업 수입	계	4,320,320,000	4,163,763,157	2,147,129,274	2,016,633,883
	공연장운영수익	2,871,792,000	2,754,486,335	1,240,957,647	1,513,528,688
	공연 입장료 등	1,756,792,000	1,422,792,839	630,675,148	792,117,691
	공연장 대관수입	1,115,000,000	1,331,693,496	610,282,499	721,410,997
	전시장운영수익	159,608,000	202,293,392	131,800,245	70,493,147
	전시 입장료 등	95,000,000	79,077,147	83,086,707	(4,009,560)
	전시장 대관수입	64,608,000	123,216,245	48,713,538	74,502,707
	문화교육사업수익	511,080,000	298,296,600	238,852,262	59,444,338
	수강료 등	511,080,000	298,296,600	238,852,262	59,444,338
	편의시설운영수익	777,840,000	908,686,830	535,519,120	373,167,710
주차수익	345,640,000	435,323,870	248,206,470	187,117,400	
임대운영수익	432,200,000	473,362,960	287,312,650	186,050,310	

가. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	26,865,859,176	26,383,770,274	482,088,902	101.83%	
총비용	27,427,208,034	25,551,249,102	1,875,958,932	107.34%	
당기순손익(손실)	(561,348,858)	832,521,172	(1,393,870,030)	-67.43%	당기순이익에서 당기순손실로전환

나. 기타 주요사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고	
사업수익	27,902,423,463	26,795,575,613	1,106,847,850	104.13%		
영업수익	계	27,465,777,345	26,543,050,555	922,726,790	103.48%	
	일반회계	20,240,769,393	19,711,054,602	529,714,791	102.69%	
	특별회계	7,225,007,952	6,831,995,953	393,011,999	105.75%	
영업외수익	계	436,646,118	252,525,058	184,121,060	172.91%	
	일반회계	232,541,876	116,842,954	115,698,922	199.02%	
	특별회계	204,104,242	135,682,104	68,422,138	150.43%	
사업비용	26,233,433,858	24,194,535,334	2,038,898,524	108.43%		
영업비용	계	24,979,967,711	23,505,632,984	1,474,334,727	106.27%	
	일반회계	19,678,038,469	18,284,203,987	1,393,834,482	107.62%	
	특별회계	5,301,929,242	5,221,428,997	80,500,245	101.54%	
영업외비용	계	1,253,466,147	688,902,350	564,563,797	181.95%	
	일반회계	0	0	0		
	특별회계	1,253,466,147	688,902,350	564,563,797	181.95%	



### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대.개선성과

- 1) 중장기 계획 수립과 추진을 통한 미래 경쟁력 확보
- 2) 코로나 엔데믹을 맞이하여 재단 기획사업의 증가와 질 향상, 급증한 대관 수요에 기민하게 대응함
- 3) 문화정책 방향성에 부응한 지역·생활문화 진흥과 더불어 사회공헌 사업 집중추진

#### 나. 재정운영성과

##### 1) 요약 재무제표

(단위 : 원, %)

구 분		제20기 (2023 회계 연도)	제19기 (2022 회계 연도)
재무상태표	자산총계	7,181,875,775	8,052,420,425
	부채총계	1,408,833,385	1,718,029,177
	자본총계	5,773,042,390	6,334,391,248
운영성과표	사업수익	26,121,283,986	26,177,196,554
	비용(사업수행비용, 기타사업비용)	24,389,570,878	22,445,641,714
	일반관리비	3,000,114,483	3,090,646,071
	사업외수익	744,575,190	206,573,720
	사업외비용	37,522,673	14,961,317
	당기운영이익(손실)	(561,348,858)	832,521,172

- 2022년 전기 **당기순이익 8억3천만원**이 발생하였지만 **5억6천만원 당기순손실 발생**
- 고양문화재단의 공익목적사업(공연장, 전시장, 대관, 교육, 보조금사업) 수입은 전년 대비 6억8천만원 증가하였으나 대손상각비 추가계상(법원 판결에 의한 어울림한정식 미수금 증가), 자산의 감가상각비, 선수수익(임대료), 부가세예수금(수익감소) 등의 재무회계와 예산회계 수익, 비용 인식의 차이로 인하여 당기순손실 발생
  - 어울림한정식 약성 미수금 증가로 인한 일반관리비(대손상각비) 7천5백만원 반영
  - 2023년 비품, 시설장치 정률법(4년) 감가상각비 9억9천만원 반영
  - 2024년분 임대료(선수수익) 8천7백만원 반영
  - 예산회계의 수익과 재무회계수익 인식의 차이(부가세예수금 2억7천만원)

## 2) 공익목적사업 사업수입 현황

(단위 : 원, %)

구 분		제20기 (2023 회계 연도)	제19기 (2022 회계 연도)	증 감	증 감 륜
공익목적 사업수입	공연장운영수입	1,409,350,216	716,235,072	693,115,144	96.8%
	전시장운영수입	185,373,908	50,674,000	134,699,908	265.8%
	대관수입	1,354,627,994	1,356,097,756	-1,469,762	-0.1%
	교육사업수입	379,983,722	338,069,940	41,913,782	12.4%
	보조금사업수입	1,054,825,712	1,238,736,142	-183,910,430	-14.8%
합 계		4,384,161,552	3,699,812,910	684,348,642	18.5%

- 고양문화재단의 공익목적사업인 공연장운영수입, 전시장운영수입, 대관수입, 교육사업수입, 보조금사업수입이 전기 대비 약6억8천만원(18.5%) 증가

### 다. 주요경영 개선사항

- 1) 시비 부담을 최소화하고 콘텐츠를 극대화 하기 위해 역대 최대 총 29건, 현물 포함 18억원 상당의 외부 보조금 자원을 확보, 보조금 정산 시 외부 회계감사 절차를 통하여 보조금 집행의 모범이 됨
- 2) 고양문화재단은 지방출자·출연법과 인사조직지침·예산편성지침·예산집행기준·결산 기준을 성실히 준수하고, 산하공공기관 부채시책평가 90점 이상을 획득함
- 3) 코로나 엔데믹에 따라 3년만에 2022 고양호수예술축제, 고양행주문화제를 정상 개최하는 등 사업의 정상화를 꾀함.
- 4) <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전의 지속적인 달성과 ESG 경영을 위한 중장기 계획의 달성을 위해 다양한 노력을 경주함

### 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 1) 2023년도 코로나19 팬데믹 3년차와 엔데믹 시대를 맞이하여 다양한 사업을 안정적으로 운영, 중단 없는 문화예술 서비스를 제공함.
- 2) 전년대비 약 410일이 증가한 총 2,880일간 문화예술 시설을 운영, 1000개 이상의 프로그램 기획하여 약 131만명의 시민이 다양한 문화예술 경험을 향유
- 3) <고양호수예술축제>에는 56만9천명 이상의 시민이 방문하여 역대최대 기록수립 함

## 3. 재 무 제 표

(고양문화재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(5) - 재무제표에 대한 주석



## 재무상태표

제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재  
제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
I. 유동자산	5,562,762,019	5,519,717,358	43,044,661	6,679,975,104	6,652,850,014	27,125,090
(1) 당좌자산	5,562,762,019	5,519,717,358	43,044,661	6,679,975,104	6,652,850,014	27,125,090
1. 현금	1,000,000	1,000,000		1,777,350	1,000,000	777,350
2. 보통예금	4,974,947,317	4,969,994,313	4,953,004	6,174,609,281	6,165,965,421	8,643,860
3. 정기예금	428,862,378	428,862,378		420,606,318	420,606,318	-
4. 미수수익	5,310,675	5,310,675		3,829,644	3,829,644	-
5. 미수금	407,530,962	74,634,308	332,896,654	277,760,719	39,751,756	238,008,963
대손충당금	(294,804,997)		(294,804,997)	(220,305,083)	-	(220,305,083)
6. 선급금	-		-	-	-	-
7. 선급비용	3,290,134	3,290,134		2,430,645	2,430,645	-
8. 선납세금	36,625,550	36,625,550		19,266,230	19,266,230	-
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	1,619,113,756	1,588,021,018	31,092,738	1,372,445,321	1,309,140,034	63,305,287
(1) 투자자산	338,728,880	338,728,880	-	413,680,967	413,680,967	-

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
1. 장기성예금(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
2. 퇴직연금운용자산(주석 6)	328,728,880	328,728,880	-	403,680,967	403,680,967	-
(2) 유형자산(주석 4)	1,235,712,755	1,204,620,017	31,092,738	873,990,871	810,685,584	63,305,287
1. 시설장치	9,955,537,702	8,643,801,040	1,311,736,662	9,039,528,042	7,727,791,380	1,311,736,662
감가상각누계액	(9,165,968,120)	(7,882,413,984)	(1,283,554,136)	(8,501,096,066)	(7,249,862,326)	(1,251,233,740)
2. 연주악기	540,095,688	540,095,688	-	540,095,688	540,095,688	-
감가상각누계액	(540,084,688)	(540,084,688)	-	(540,084,688)	(540,084,688)	-
3. 차량운반구	139,065,770	139,065,770	-	139,065,770	139,065,770	-
감가상각누계액	(117,846,770)	(117,846,770)	-	(109,360,770)	(109,360,770)	-
4. 공연장비	5,087,298,166	5,087,298,166	-	5,087,298,166	5,087,298,166	-
감가상각누계액	(5,063,810,576)	(5,063,810,576)	-	(4,988,085,587)	(4,988,085,587)	-
5. 비품	3,874,512,547	3,620,925,269	253,587,278	3,440,205,727	3,188,608,449	251,597,278
감가상각누계액	(3,473,086,964)	(3,222,409,898)	(250,677,066)	(3,233,575,411)	(2,984,780,498)	(248,794,913)
(3)무형자산(주석 5)	44,672,121	44,672,121	-	84,773,483	84,773,483	-
1. 소프트웨어	44,672,121	44,672,121	-	84,773,483	84,773,483	-
자산총계	7,181,875,775	7,107,738,376	74,137,399	8,052,420,425	7,961,990,048	90,430,377
부 채	-	-	-	-	-	-
I. 유동부채	1,408,833,385	1,321,506,215	87,327,170	1,718,029,177	1,666,765,177	51,264,000
1. 미지급금	69,146,600	69,146,600	-	237,471,210	237,471,210	-
2. 예수금	131,667,620	131,667,620	-	148,647,442	148,647,442	-

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
3. 선수금	339,290,066	339,290,066		278,119,230	278,119,230	-
4. 선수수익	87,327,170		87,327,170	51,264,000	-	51,264,000
5. 반환보조금(주식 11)	781,401,929	781,401,929		1,002,527,295	1,002,527,295	-
Ⅱ. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
1. 퇴직급여충당금(주식 6)	3,885,934,575	3,782,984,460	102,950,115	3,476,939,039	3,385,678,742	91,260,297
퇴직연금운용자산(주식 6)	(3,885,934,575)	(3,782,984,460)	(102,950,115)	(3,476,939,039)	(3,385,678,742)	(91,260,297)
Ⅲ. 고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부채총계	1,408,833,385	1,321,506,215	87,327,170	1,718,029,177	1,666,765,177	51,264,000
순 자 산	-	-	-	-	-	-
Ⅰ. 기본순자산(주식 15)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
1. 기본재산(주식 3,14)	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	-
Ⅱ. 보통순자산(주식 15)	5,763,042,390	5,776,232,161	(13,189,771)	6,324,391,248	6,285,224,871	39,166,377
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937		382,514,937	382,514,937	-
2. 미처리이익잉여금(주식 16)	5,380,527,453	5,393,717,224	(13,189,771)	5,941,876,311	5,902,709,934	39,166,377
Ⅲ. 순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계	5,773,042,390	5,786,232,161	(13,189,771)	6,334,391,248	6,295,224,871	39,166,377
부채및순자산총계	7,181,875,775	7,107,738,376	74,137,399	8,052,420,425	7,961,990,048	90,430,377

(2) 운영성과표

# 운영성과표

제 20(당) 기 2023 년 12 월 31 일 현재  
제 19(전) 기 2022 년 12 월 31 일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	26,121,283,986	25,301,073,354	820,210,632	26,177,196,554	25,531,853,887	645,342,667
1. 공연장운영수입	1,409,350,216	1,409,350,216		716,235,072	716,235,072	
2. 전시장운영수입	185,373,908	185,373,908		50,674,000	50,674,000	
3. 대관수입	1,354,627,994	1,354,627,994		1,356,097,756	1,356,097,756	
4. 교육사업수입	379,983,722	379,983,722		338,069,940	338,069,940	
5. 출연금수입(주석 7,11)	15,592,269,000	15,592,269,000		16,407,220,000	16,407,220,000	
6. 보조금수입(주석 7,11)	5,324,642,802	5,324,642,802		5,424,820,977	5,424,820,977	
7. 보조금사업수입	1,054,825,712	1,054,825,712		1,238,736,142	1,238,736,142	
8. 주차수입	395,748,833		395,748,833	318,069,341		318,069,341
9. 임대수입	424,461,799		424,461,799	327,273,326		327,273,326
II. 사업비용(주석9)	27,389,685,361	26,518,556,434	871,128,927	25,536,287,785	24,580,731,401	955,556,384
(1) 사업수행비용	23,518,441,951	23,518,441,951	-	21,490,085,330	21,490,085,330	-



재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
1.공연장운영비용	5,339,555,359	5,339,555,359		3,470,933,202	3,470,933,202	
2. 전시장운영비용	1,764,762,353	1,764,762,353		2,043,579,848	2,043,579,848	
3. 대관사업비용	5,100,379,992	5,100,379,992		5,078,720,845	5,078,720,845	
4. 교육사업비용	1,164,876,735	1,164,876,735		1,091,098,222	1,091,098,222	
5. 보조금사업비용	8,066,920,679	8,066,920,679		7,696,104,591	7,696,104,591	
6. 문화지원사업비용	2,081,946,833	2,081,946,833		2,109,648,622	2,109,648,622	
(2) 일반관리비용	3,000,114,483	3,000,114,483		3,090,646,071	3,090,646,071	
(3) 기타사업비용	871,128,927	0	871,128,927	955,556,384		955,556,384
1. 주차사업비용	510,147,553		510,147,553	606,968,460		606,968,460
2. 임대사업비용	360,981,374		360,981,374	348,587,924		348,587,924
III. 사업이익(손실)	(1,268,401,375)	(1,217,483,080)	(50,918,295)	640,908,769	951,122,486	(310,213,717)
IV. 사업외수익	744,575,190	746,013,043	64,790	206,573,720	206,558,193	245,148,096
1. 이자수익	196,102,262	196,037,472	64,790	105,190,567	105,175,040	15,527
2. 유형자산 처분이익	-			-		
3. 자산수증이익	-			-		
4. 보조금이자수익	34,223,313	34,223,313		20,644,153	20,644,153	

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
5. 기금이자수익	9,758,930	9,758,930		2,352,849	2,352,849	
6. 퇴직연금운용수익	154,258,654	154,258,654		65,761,949	65,761,949	
7. 잡이익	350,232,031	350,232,031		12,624,202	12,624,202	
8. 전입금	-	1,502,643		-		245,132,569
V. 사업외비용	37,522,673	37,522,673	1,502,643	14,961,317	260,093,886	-
1. 잡손실	37,522,673	37,522,673		14,961,317	14,961,317	
2. 전출금			1,502,643	-	245,132,569	
VI. 고유목적사업준비금전입액				-		
VII. 고유목적사업준비금환입액				-		
VIII. 법인세비용차감전이익(손실)	(561,348,858)	(508,992,710)	(52,356,148)	832,521,172	897,586,793	(65,065,621)
IX. 법인세비용(주석 10)				-	-	-
X. 당기운영이익(손실)(주석 15)	(561,348,858)	(508,992,710)	(52,356,148)	832,521,172	897,586,793	(65,065,621)

# 주석

제 20(당)기 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 19(전)기 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

## 재단법인 고양문화재단

### 1. 회사의 개요

재단법인 고양문화재단(이하 "재단법인")은 문화예술공간의 운영 등을 통하여 지역사회 발전과 고양시민의 문화복지구현을 목적으로 2004 년 1 월 15 일 설립되었으며 당 재단 법인의 사업목적은 다음과 같습니다.

- 고양어울림누리 내 문화시설의 관리 및 운영
- 고양아람누리의 관리 및 운영
- 문화예술과 전통문화의 창작 · 보급 · 진흥활동 및 지원
- 문화예술 관계자료의 수집 · 관리 · 보급 및 조사 · 연구
- 문화예술진흥을 위하여 고양시장이 위탁하는 사업
- 문화예술진흥을 위한 정책개발 지원 및 정책사업 시행
- 고양문화재단의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

재단법인의 이사회는 고양시장을 이사장으로 하여 15 인 이내로 구성되어 있으며 이사회는 정관의 변경과 예산, 결산 및 사업계획에 관한 사항 등 제반 중요사항을 심의·의결합니다.

재단법인은 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33(성사동)에 소재하고 있으며, 보고기간말 현재 기본재산은 10,000 천원(재단설립시의 고양시 출연금)입니다.

## 2. 중요한 회계정책

### (1) 회계처리에 대한 일반원칙

당 법인의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 작성되고 있으며 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따라 처리하고 있습니다.

재무제표의 작성은 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다. 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같으며 이러한 정책은 별도의 언급이 없는 경우를 제외하고는 매 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

당 재무제표의 작성에 있어 채택된 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

### (2) 현금 및 현금성자산

당 법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 그리고 큰 거래비용 없이 현금으로의 전환이 용이하며 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3 개월 이내에 도래하는 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

### (3) 금융자산

당 법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1 년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

#### (4) 유형자산

당 법인은 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물 출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 재평가를 실시한 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

당 법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고, 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른 때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정률법에 의하여 계상하고 있습니다.

당 법인이 적용하는 유형자산의 내용연수는 다음과 같습니다.

과 목	내용연수
시 설 장 치	4 년
연 주 약 기	4 년
차 량 운 반 구	4 년 ~ 5 년
공 연 장 비	4 년
비 품	4 년

당 법인은 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다.

## (6) 무형자산

개별적으로 취득한 무형자산은 취득원가로 계상하고 최초취득 이후 상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다. 무형자산 중 소프트웨어에 대하여는 5 년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 상각하고 손상징후가 파악되는 경우 손상여부를 검토하고 있습니다.

## (7) 고유목적사업준비금

당 법인은 법인세법이 규정하는 고유목적사업준비금의 손금산입을 적용받기 위하여 당해 사업연도에서 발생하는 이자소득 및 수익사업 소득금액에 대하여 법인세법 제 29 조에 따라 소득금액의 50% 또는 100%를 고유목적사업준비금으로 설정하고 있으며, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도 표시하고 있습니다.

고유목적사업준비금은 부채로 인식하고 있으며, ‘고유목적사업준비금전입액’이란 당 법인이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득 중 일부를 고유목적사업부문에 예치출하기 위하여 적립한 금액입니다. 이에 상응한 동일 금액을 부채에 ‘고유목적사업준비금’이라는 과목으로 인식하고 있습니다. ‘고유목적사업준비금환입액’이란 고유목적사업준비금이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 고유목적사업부문에 전출되어 목적사업에 사용되었거나 미사용되어 임의 환입된 금액입니다.

## (8) 순자산

순자산이란 공익법인의 자산 총액에서 부채 총액을 차감한 잔여 금액으로서, 순자산은 기본순자산, 보통순자산, 순자산조정으로 구분됩니다.

1) ‘기본순자산’이란 사용이나 처분에 ‘영구적 제약’이 있는 순자산을 말하는 것으로서, ‘영구적제약’이란 법령, 정관 등에 의해 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 경우를 말합니다.

2) ‘보통순자산’이란 ‘기본순자산’이나 ‘순자산조정’이 아닌 순자산을 말하는 것으로서, ‘보통순자산’은 잉여금과 적립금으로 구분하고, 적립금은 미래 특정 용도로 사용하기 위하여 적립해두는 준비금이나 임의적립금 등이 해당됩니다.

3) ‘순자산조정’이란 순자산 가감성격의 항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가이익 등이 포함됩니다.

#### (9) 사업수익의 인식

사업수익은 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시합니다. 공익목적 사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 공연장운영수입, 전시장운영수입, 교육사업 수입, 출연금수입, 보조금수입으로 구분하여 표시하고 있습니다. 기타사업수입은 주차수입, 임대수입으로 구분하여 표시하고 있습니다.

현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 당 법인은 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 있습니다. 당 법인은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

#### (10) 출연금수입과 보조금수입의 구분

재단법인은 고양시로부터 계속적 사업의 수행을 위해 지원받는 출연금수입과 고양시 및 기타 외부기관으로부터 지원받아 동 기관으로부터 위임 받은 사업의 수행 후 잔액을 반납하는 보조금수입으로 분류하고 있습니다.

#### (11) 사업비용

사업비용은 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시합니다. 공익목적 사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

- 1) '사업수행비용'은 공익법인이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용입니다.
- 2) '일반관리비용'은 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용입니다.

사업수행비용은 세부사업별로 추가 구분한 정보를 표시하고 있습니다.

사업수행비용, 일반관리비용에 대해서는 각각 다음 각 호와 같이 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

1. '인력비용'은 공익법인에 고용된 인력과 관련된 비용으로서 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비 등을 포함한다.
2. '시설비용'은 공익법인의 운영에 사용되는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설과 관련된 비용으로서 감가상각비, 보험료, 수도광열비, 유지보수비, 차량유지비 등을 포함한다.
3. '기타비용'은 인력비용, 시설비용 외의 비용으로서 여비교통비, 소모품비, 지급수수료, 용역비, 회의비, 대손상각비, 공연료, 사업지원금, 홍보비 등을 포함한다.

기타사업비용은 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

#### (12) 퇴직급여

재단법인은 현재 확정급여제도와 확정기여제도를 구분하여 시행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 확정급여제도에 가입한 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며, 재단법인이 납부한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 표시하고 있습니다.

한편 보고기간종료일 현재 확정기여제도에 가입되어 있는 임직원에 대하여 당해 회계기간중에 재단법인이 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

#### (13) 법인세비용

법인세비용은 공익법인회계기준에 따라 일반기업회계기준 제 31 장 "중소기업 회계처리 특례"에 의하여 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있으며, 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)과 법인세비용의 계정과목으로 기재하고 있습니다.



### 3. 사용이 제한된 금융상품의 내용

당 법인의 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)				
계정과목	금융기관	당기말	전기말	사용제한내용
장기성예금	농협은행	10,000,000	10,000,000	기본재산

### 4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	당기말
시설장치	538,431,976	916,009,660		(664,872,054)	789,569,582
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	29,705,000			(8,486,000)	21,219,000
공연장비	99,212,579			(75,724,989)	23,487,590
비품	206,630,316	434,306,820		(239,511,553)	401,425,583
합계	873,990,871				1,235,712,755

(전기)

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	당기말
시설장치	1,256,501,824	-	-	(718,069,848)	538,431,976
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	36,069,500	-	-	(6,364,500)	29,705,000
공연장비	115,038,506	57,862,400	-	(73,688,327)	99,212,579
비품	308,844,594	111,355,201	-	(213,569,479)	206,630,316
합계	1,716,465,424	169,217,601	-	(1,011,692,154)	873,990,871

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	84,773,483	5,876,200	-	(45,977,562)	44,672,121

(전기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	124,123,504	19,030,000	-	(58,380,021)	84,773,483

6. 퇴직급여

(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,476,939,039	3,505,160,902
퇴직급여 설정액	634,286,878	343,959,405
퇴직급여 지급액	(225,291,342)	(171,116,387)
확정기여형 전환	-	(201,064,881)
기말잔액	3,885,934,575	3,476,939,039

(2) 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,880,620,006	3,587,531,446
부담금 납입액	424,841,858	617,422,216
운용수익	134,492,933	47,847,612
퇴직급여 지급액	(225,291,342)	(171,116,387)
확정기여형 전환		(201,064,881)
기말잔액	4,214,663,455	3,880,620,006

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기말	전기말
정기예금	4,214,663,455	3,880,620,006

## 7. 출연금 및 보조금 수입

재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	15,592,269,000	1,125,167,514	16,717,436,514
영상미디어센터		268,279,060	268,279,060
어울림생활문화센터		48,746,800	48,746,800
아람생활문화센터		97,248,090	97,248,090
호수생활문화센터		52,116,810	52,116,810
고양어린이박물관		3,400,556,354	3,400,556,354
고양문예회관		332,528,174	332,528,174
합계	15,592,269,000	5,324,642,802	20,916,911,802

(전기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	16,407,220,000	1,227,867,549	17,635,087,549
영상미디어센터	-	219,449,959	219,449,959
어울림생활문화센터	-	106,520,137	106,520,137
아람생활문화센터	-	46,152,584	46,152,584
호수생활문화센터	-	48,111,080	48,111,080
고양어린이박물관	-	3,419,259,956	3,419,259,956
고양문예회관	-	357,459,712	357,459,712
합계	16,407,220,000	5,424,820,977	21,832,040,977

#### 8. 서비스플라자 운영

재단법인은 고객중심의 통합적인 서비스를 제공하기 위하여 콜센터 구축을 포함한 종합 서비스플라자를 구축하여 어울림누리과 아람누리 양 공연장의 공연과 전시, 교육강좌 등을 모두 아우르는 티켓 판매, 강의 접수, 상담, 시설 안내 등의 품격 높은 서비스를 제공하고 있습니다.

## 9. 사업비용의 성격별 구분

당 법인의 사업비용을 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,913,600,870	3,431,444,482	16,173,511,082	26,518,556,434
1.사업수행비용	5,407,158,403	3,119,307,367	14,991,976,181	23,518,441,951
(1)공연장운영비용	924,314,173	900,790,181	3,514,451,005	5,339,555,359
(2)대관비용	1,463,314,266	1,157,304,030	2,479,761,696	5,100,379,992
(3)전시장운영비용	517,618,289	404,532,189	842,611,875	1,764,762,353
(4)교육사업비용	375,570,005	99,971,694	689,335,036	1,164,876,735
(5)보조금사업비용	1,532,121,724	534,432,603	6,000,366,352	8,066,920,679
(6)문화지원사업비용	594,219,946	22,276,670	1,465,450,217	2,081,946,833
2.일반관리비용	1,506,442,467	312,137,115	1,181,534,901	3,000,114,483
II.기타사업비용	185,743,885	242,199,765	443,185,277	871,128,927
(1)주차사업비용	46,010,856	34,036,228	430,100,469	510,147,553
(2)임대사업비용	139,733,029	208,163,537	13,084,808	360,981,374
합계	7,099,344,755	3,673,644,247	16,616,696,359	27,389,685,361

(전기)

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,484,985,777	2,891,383,181	15,204,362,443	24,580,731,401
1.사업수행비용	4,809,900,891	2,492,737,879	14,187,446,560	21,490,085,330
(1)공연장운영비용	731,742,748	483,840,187	2,255,350,267	3,470,933,202
(2)대관비용	1,512,933,018	920,288,064	2,645,499,763	5,078,720,845
(3)전시장운영비용	360,653,917	468,188,298	1,214,737,633	2,043,579,848
(4)교육사업비용	336,718,395	82,641,689	671,738,138	1,091,098,222
(5)보조금사업비용	1,218,404,001	526,046,362	5,951,654,228	7,696,104,591
(6)문화지원사업비용	649,448,812	11,733,279	1,448,466,531	2,109,648,622
2.일반관리비용	1,675,084,886	398,645,302	1,016,915,883	3,090,646,071
II.기타사업비용	202,512,694	258,084,152	494,959,538	955,556,384
(1)주차사업비용	35,815,680	94,702,998	476,449,782	606,968,460
(2)임대사업비용	166,697,014	163,381,154	18,509,756	348,587,924
합계	6,687,498,471	3,149,467,333	15,699,321,981	25,536,287,785

10. 법인세비용

당 법인은 법인세를 납부할 금액이 발생하는 경우, 동 금액을 법인세비용으로 계상하고 있습니다.

11. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
특수관계자명	당기		전기	
	수익	비용	수익	비용
고양시	20,422,380,000		21,799,240,000	-

수익금액은 고양시로부터 수령한 출연금수입과 보조금수입입니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
특수관계자명	당기말		전기말	
	채권	채무	채권	채무
고양시	-	776,105,112		1,000,056,750

고양시에 대한 채무는 보고기간 종료일 현재 보조금 사업종료 후 미반납된 집행잔액입니다.

12. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 거래내역

당기 및 전기 중 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상에 해당하는 거래내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
(주)월드와이드서비스코리아	용역료	1,532,048,150	아람누리 시설,경비,청소용역비

(전기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
(주)한동종합관리	용역료	1,356,569,330	아람누리 시설,경비,청소용역비

13. 진행중인 소송사건

보고기간 종료일 현재 진행중인 소송사건은 없습니다.

14. 기본순자산의 취득원가와 공정가치

당 법인의 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
계정과목	취득원가	기말평가금액
장기성예금	10,000,000	10,000,000

15. 순자산의 변동에 관한 사항

당 법인의 당기 및 전기의 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2023-01-01	10,000,000	6,324,391,248	10,000,000	6,285,224,871	-	39,166,377
당기운영이익	-	(561,348,858)	-	(508,992,710)	-	(52,356,148)
2023-12-31	10,000,000	5,763,042,390	10,000,000	5,776,232,161	-	(13,189,771)

(전기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2022-01-01	10,000,000	5,491,870,076	10,000,000	5,387,638,078	-	104,231,998
당기운영이익	-	832,521,172	-	897,586,793	-	(65,065,621)
2022-12-31	10,000,000	6,324,391,248	10,000,000	6,285,224,871	-	39,166,377



16. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20(당)기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제 19(전기)	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 26일	처분확정일	2023년 03월 30일

재단명 : 재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
I.미처분이익잉여금		5,380,527,453		5,941,876,311
1.전기이월 미처분이익잉여금	5,941,876,311		5,109,355,139	
2.당기운영이익(손실)	(561,348,858)		832,521,172	
II.차기이월 미처분이익잉여금		5,380,527,453		5,941,876,311



## 4. 재무제표 부속명세서

(고양문화재단)

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| (1) - 현금예금명세서   | (12) - 미지급비용(금)명세서         |
| (2) - 영업미수금명세서  | (15) - 총당금명세서              |
| (4) - 기타당좌자산명세서 | (16) - 기본재산명세서             |
| (7) - 기타투자자산명세서 | (19) - 성질별 손익계산서           |
| (8) - 유형자산명세서   | (20) - 재무제표와 예산결산<br>차이명세서 |
| (9) - 무형자산명세서   |                            |



(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금 액				거래은행
		전 기	당 기	당 기	기말잔액	
		이 월 액	수 입 액	지 출 액		
총계		6,606,992,949	66,437,588,669	67,629,771,923	5,414,809,695	농협중앙회
현금및 현금성 자 산	소계	6,176,386,631	66,429,332,609	67,629,771,923	4,985,947,317	
	현금	1,777,350		777,350	1,000,000	
	보통예금	5,727,450,646	62,098,782,680	63,456,064,150	4,370,169,176	
	수입지출외현금	447,158,635	4,330,549,929	4,172,930,423	614,778,141	
단기 금융 상품	소계	420,606,318	8,256,060	-	428,862,378	
	정기예금	420,606,318	8,256,060		428,862,378	
장기 금융 상품	소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	

## (2) 영업미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	당기증가	당기감소	기말잔액
계	464,942,928	57,411,966	407,530,962
2018	1,040,273	-	1,040,273
2019	160,748,525	-	160,748,525
2020	58,516,285	-	58,516,285
2021	35,098,831	-	35,098,831
2022	22,356,805		22,356,805
2023	187,182,209	57,411,966	129,770,243
대손충당금	74,499,914		(294,804,997)
순기말잔액			112,725,965

### 나. 상세 미수금 명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정 과목	발생일자	사업명	미수액	거래처	미수사유
2018	미수금	2018.05~12	임대사업	515,673	마음풍경	관리비 미납
	미수금	2018.11~12	임대사업	524,600	(주)나는	관리비 미납
2019	미수금	2019.04~10	임대사업	149,753,625	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2019.09~12	임대사업	9,678,230	어울림한정식	관리비 미납
	미수금	2019.01~ 2019.05	임대사업	1,145,880	(주)나는	관리비 미납
	미수금	2019.01~02	임대사업	170,790	마음풍경	관리비 미납
2020	미수금	2020.01.24	임대사업	49,917,875	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2020.01~11	임대사업	8,598,410	어울림한정식	관리비 미납
2021	미수금	2021.12	경영관리	20,330,915	BC카드사 등	카드매출미입금
	미수금	2021.12	경영관리	14,767,916	BC카드사 외 16	카드매출미입금 등
2022	미수금	2022.4	경영관리	105,270	동고양세무서	소득세미환급
	미수금	2022.12	경영관리	22,251,535	BC카드사 등	카드매출미입금
2023	미수금	2019.04~10	임대사업	74,499,914	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2022.4	경영관리	43,670	동고양세무서	소득세미환급
	미수금	2023.12	대관사업	29,975,000	서울댄스컴퍼니	대관료미납
	미수금	2023.12	경영관리	25,251,659	BC카드사 등	카드매출미입금
대손충당금				(294,804,997)		
순기말잔액				112,725,965		

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납세금	선급법인세	농협은행(덕양구청출장소)	36,625,550	이자수익 선급법인세
선급비용	회계직보험료	서울보증보험(주)	88,684	보험료 선급비용
	자동차보험료	동부화재해상보험	772,719	
			121,496	
			176,995	
			101,719	
			112,662	
			KB손해보험	
	승강기사고보험료	NH농협손해보험	70,750	
	재산종합보험료	NH농협손해보험	508,586	
	홍보문자 포인트 선결제	(주)카카오	191,307	홍보문자포인트
(주)카카오		900,000		
합 계			39,915,684	

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기성예금	기본순자산(자본금)	10,000,000			10,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금(DB형)	3,880,620,006	602,163,031	268,119,582	4,214,663,455



(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액 (전기말상각누계액)	당기증감		기말잔액 (당기말상각누계액)		
		증가	감소			증가 (당기상각비)	감소 (감소누계액)			
유형자산 총계	18,246,193,393	1,350,316,480	-	19,596,509,873	17,372,202,522	988,594,597	-	18,360,797,119	1,235,712,755	
비품	3,440,205,727	434,306,820		3,874,512,547	3,233,575,411	239,511,553		3,473,086,964	401,425,583	정률법
차량운반구	139,065,770			139,065,770	109,360,770	8,486,000		117,846,770	21,219,000	정률법 정액법
연주악기	540,095,688			540,095,688.00	540,084,688.00			540,084,688.000	11,000	정률법
공연장비	5,087,298,166			5,087,298,166.000	4,988,085,586.000	75,724,990.000		5,063,810,576.000	23,487,590.000	정률법
시설장치	9,039,528,042	916,009,660.00		9,955,537,702.00	8,501,096,067.00	664,872,054.00		9,165,968,121.00	789,569,582.00	정률법

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				전기 상각누계액	당기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액					
무형자산 총계	935,160,662	5,876,200	-	941,036,862	850,387,178	45,977,562	896,364,742	44,672,121	
소프트웨어	935,160,662	5,876,200		941,036,862	850,387,178	45,977,562	896,364,742	44,672,121	정액법

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2023.12.31 기준)	거래처	미지급사유
미 지 급 금	2023.12.31	36,581,220	-	BC카드	환불 지급기일 미도래
	2023.12.31	83,160	-	김현진	12월31일 환불신청
	2023.12.31	32,482,220	-	동고양세무서	부가가치세 납부 지급기일 미도래

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	3,476,939,039	225,291,342		634,286,878	3,885,934,575	
퇴직급여충당금	3,476,939,039	225,291,342		634,286,878	3,885,934,575	2023 퇴직급여 불입액 522,969,208

(16)

## 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
지자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행 덕양구청 출장소 (128-85-58715)
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
기타 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
합계	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(19) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		예산결산	손익계산서	차 이	예산결산	손익계산서	차 이
		채무확정액	금 액	(1-2)	채무확정액	금 액	(4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,232,343,487	-561,348,858	1,793,692,345	2,601,040,279	832,521,172	1,768,519,107
	수익(수익적수입)합계	27,465,777,345	26,865,859,176	599,918,169	26,795,575,613	26,383,770,274	411,805,339
영 업 수 익	소 계	27,029,131,227	26,121,283,986	907,847,241	26,543,050,555	26,177,196,554	365,854,001
	관리사업수익	1,484,884,741	1,370,901,355	113,983,386	1,384,938,362	1,259,034,868	125,903,494
	입장료수익	1,800,166,586	1,862,693,085	-62,526,499	1,113,623,345	1,104,979,012	8,644,333
	출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	0	16,407,220,000	16,407,220,000	0
	임대주차사업수익	908,686,830	820,210,632	88,476,198	700,028,000	645,342,667	54,685,333
	기타영업수익	222,220,360	95,741,400	126,478,960	105,244,895	97,062,888	8,182,007
	보조금수익	5,945,049,790	5,324,642,802	620,406,988	6,079,990,000	5,424,820,977	655,169,023
	대행사업수익	5,400,634,840			5,472,020,000		
	보조금수익	544,414,950			607,970,000		
	보조금사업수입	1,075,853,920	1,054,825,712	21,028,208	752,005,953	1,238,736,142	-486,730,189
	상품판매수익	3,512,000					
	관리사업수익	43,862,000			34,681,600		
	입장료수익	859,730,690			605,970,133		
	임대주차사업수익	168,749,230			111,354,220		

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		예산결산	손익계산서	차 이	예산결산	손익계산서	차 이
		채무확정액	금 액	(1-2)	채무확정액	금 액	(4-5)
영 업 외 수 익	소 계	436,646,118	330,590,182	106,055,936	252,525,058	138,458,922	114,066,136
	이자수익	164,660,552	196,102,262	-31,441,710	86,601,178	105,190,567	-18,589,389
	기타영업외수익	67,881,324	100,264,607	-32,383,283	30,241,776	11,519,641	18,722,135
	이자수익	28,340,218	34,223,313	-5,883,095	17,212,132	20,644,153	-3,432,021
	타회계전입금수익	21,578,000		21,578,000	117,500,000		117,500,000
	기타영업외수익	154,186,024		154,186,024	969,972	1,104,561	-134,589
비용(수익적지출)합계		26,233,433,858	27,427,208,034	-1,193,774,176	24,194,535,334	25,551,249,102	-1,356,713,768
인 력 운 영 비	인건비 합계	6,484,001,080	6,554,871,330	-70,870,250	5,695,118,910	6,212,952,769	-517,833,859
물 건 비	일반운영비(일반)	2,397,415,383	3,000,114,483	-602,699,100	1,927,836,696	3,090,646,071	-1,162,809,375
	여 비(일반)	98,718,205	86,957,599	11,760,606	70,096,909	54,639,197	15,457,712
	업무추진비(일반)	18,113,211	27,304,835	-9,191,624	21,142,822	41,924,983	-20,782,161
	연구개발비(일반)		0	0	19,030,000		19,030,000
	복리후생비(일반)	691,006,707	393,766,661	297,240,046	629,016,538	372,853,192	256,163,346
	교육훈련비(일반)	42,402,220	38,901,101	3,501,119	11,825,000	11,804,028	20,972
	수선유지비교체비(일반)	1,218,095,550	1,223,782,361	-5,686,811	1,384,118,971	470,738,633	913,380,338
	행사홍보비(일반)	5,071,008,649	4,849,773,706	221,234,943	4,719,980,526	5,406,370,338	-686,389,812
	관서업무비(일반)	11,212,345	24,301,501	-13,089,156	7,825,888	11,979,999	-4,154,111

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		예산결산	손익계산서	차 이	예산결산	손익계산서	차 이
		채무확정액	금 액	(1-2)	채무확정액	금 액	(4-5)
물 건 비	위탁관리비(일반)	3,820,823,750	3,940,748,529	-119,924,779	3,708,453,050	3,206,758,126	501,694,924
	일반운영비(특별)	483,672,517		483,672,517	382,317,440	324,584,440	57,733,000
	여 비(특별)	250,000	13,386,606	-13,136,606	449,200	14,048,095	-13,598,895
	업무추진비(특별)	2,530,080	5,195,416	-2,665,336	3,565,830	6,847,840	-3,282,010
	연구개발비(특별)	1,078,206,047	980,187,300	98,018,747	723,270,910	760,796,983	-37,526,073
	복지후생비(특별)	31,399,510	103,405,663	-72,006,153	27,574,840	89,888,482	-62,313,642
	교육훈련비(특별)		8,400,000	-8,400,000			0
	수선유지비교체비(특별)	418,919,840	212,706,328	206,213,512	393,998,650	216,647,692	177,350,958
	행사홍보비(특별)	2,464,980,775	1,995,222,461	469,758,314	2,440,057,331	1,576,932,009	863,125,322
	관서업무비(특별)	2,805,157	42,901,758	-40,096,601	2,433,360	155,729,120	-153,295,760
	위탁관리비(특별)	1,736,341,180	1,880,250,028	-143,908,848	1,689,005,680	1,859,790,391	-170,784,711
경 상 이 전	소 계	161,531,652	161,531,652		337,416,783	337,416,783	
	일반보상금(일반)	2,084,425	2,084,425	0	2,400,000	2,400,000	0
	배상금등(일반)	5,312,467	5,312,467	0	600,000	600,000	0
	기타협의체등부담금(일반)	13,109,787	13,109,787	0	13,642,109	13,642,109	0
	민간사업지원금(일반)	129,982,120	129,982,120	0	312,861,558	312,861,558	0
	일반보상금(특별)	3,000,000	3,000,000	0			0
	배상금등(특별)	100,000	100,000	0			0
	기타협의체등부담금(특별)	7,942,853	7,942,853	0	7,913,116	7,913,116	0

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		예산결산	손익계산서	차 이	예산결산	손익계산서	차 이
		채무확정액	금 액	(1-2)	채무확정액	금 액	(4-5)
재 무 제 표 계 정	잡이익	0	259,726,354	-259,726,354	0	2,352,849	-2,352,849
	퇴직연금운용수익	0	154,258,654	-154,258,654	0	65,761,949	-65,761,949
	감가상각비	0	1,034,572,158	-1,034,572,158	0	1,070,072,175	-1,070,072,175
	대손상각비	0	74,499,914	-74,499,914	0	220,305,083	-220,305,083
	영업외비용	0	774,426,644	-774,426,644	0	37,522,673	-37,522,673



(20) 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	26,865,859,176	32,470,450,165	-5,604,590,989			-5,604,590,989	
관리사업수익	1,370,901,355	1,484,884,741	-113,983,386	영업수익	관리사업수익	-113,983,386	부가세예수금 등
입장료수익	1,862,693,085	1,800,166,586	62,526,499	영업수익	입장료수익	62,526,499	수익인식 회계처리 차이
출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	0	영업수익	출연금수익	0	자치단체출연금
임대주차사업수익	820,210,632	908,686,830	-88,476,198	영업수익	임대주차사업수익	-88,476,198	부가세예수금 등 수익인식 회계처리차이
기타영업수익	95,741,400	222,220,360	-126,478,960	영업수익	기타영업외수익	-126,478,960	계정과목, 예산편성차이
보조금수익	5,324,642,802	5,945,049,790	-620,406,988	영업수익	보조금수익	-620,406,988	계정과목, 예산편성차이
보조금사업수입	1,054,825,712	1,075,853,920	-21,028,208	영업수익	입장료수익	-21,028,208	부가세예수금 등 수익인식 회계처리차이
이자수익	230,325,575	193,000,770	37,324,805	영업외수익	예금이자수익	37,324,805	선납법인세 차이
기타영업외수익	359,990,961	222,067,348	137,923,613	기타영업외	기타영업외수익	137,923,613	계정과목, 예산편성차이
타회계전입금수익		21,578,000	-21,578,000	영업외수익	타회계전입금수익	-21,578,000	계정과목, 예산편성차이
유보자금		4,530,320,442	-4,530,320,442	자본적수입	순세계잉여금	-4,530,320,442	전년도 순세계잉여금
기타자본적수입		474,352,378	-474,352,378	기타자본적	기타자본적수입	-474,352,378	전년도 후원금 이월금
퇴직연금운용수익	154,258,654	0	154,258,654	재무회계	퇴직연금운용수익	154,258,654	DB 퇴직연금 운용수익

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이 내역				
				세항	목	금액	내역	
II.	지출(비용)금액	27,427,208,034	28,276,575,367	-849,367,333			-849,367,333	
	인건비	6,554,871,330	6,484,001,080	70,870,250	인건비	인건비	70,870,250	계정과목, 예산편성차이
	일반운영비	3,000,114,483	2,881,087,900	119,026,583	물건비	사무관리, 공공운영	119,026,583	계정과목, 예산편성차이
	여비	100,344,205	98,968,205	1,376,000	물건비	국내,국외여비	1,376,000	비용인식 회계처리차이
	업무추진비	32,500,251	20,643,291	11,856,960	물건비	사업업무추진비	11,856,960	비용인식 회계처리차이
	복리후생비	497,172,324	722,406,217	-225,233,893	물건비	사회보험,기타복리	-225,233,893	계정과목, 예산편성차이
	교육훈련비	47,301,101	42,402,220	4,898,881	물건비	교육훈련비	4,898,881	비용인식 회계처리차이
	수선유지교체비	1,436,488,689	1,637,015,390	-200,526,701	물건비	수선유지교체비	-200,526,701	비용인식 회계처리차이
	행사홍보비	6,844,996,167	7,535,989,424	-690,993,257	물건비	행사홍보비	-690,993,257	계정과목, 예산편성차이
	관서업무비	67,203,259	14,017,502	53,185,757	물건비	정원,부서업무비	53,185,757	계정과목, 예산편성차이
	위탁관리비	5,820,998,557	5,557,164,930	263,833,627	물건비	용역비	263,833,627	계정과목, 예산편성차이
	연구개발비	980,187,300	1,078,206,047	-98,018,747	물건비	연구개발비	-98,018,747	비용인식 회계처리차이
	일반보상금	5,084,425	5,084,425	0	경상이전	기타보상금	0	
	배상금등	5,412,467	5,412,467	0	경상이전	배상금등	0	
	기타협의체등부담금	21,052,640	21,052,640	0	경상이전	기업협의체부담금	0	
	민간사업지원금	129,982,120	129,982,120	0	경상이전	민간사업지원금	0	
	기계장치		1,416,016,890	-1,416,016,890	자본적지출	기계장치	-1,416,016,890	유형자산 취득

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차 이(A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
	반환보조금	594,641,619	-594,641,619	반환보조금	반환보조금	-594,641,619	보조금 미반납금
	임금피크제이월금	19,701,000	-19,701,000	이월액	다음연도이월액	-19,701,000	임금피크 다음연도이월액
	이월재원충당액	12,782,000	-12,782,000	이월재원	이월재원충당금	-12,782,000	
	감가상각비	1,034,572,158	1,034,572,158	재무회계	감가상각비	1,034,572,158	2023 감가상각비계상
	대손상각비	74,499,914	74,499,914	재무회계	대손상각비	74,499,914	2023 대손상각비 계상
	영업외비용	774,426,644	774,426,644	재무회계	영업외비용	774,426,644	2023 보조금잔액반환
III.	차기이월금액	-561,348,858	4,193,874,798	-4,755,223,656		-4,755,223,656	



## 5. 예산결산보고서

(고양문화재단)

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서



## (1) 총괄표

(단위:원)

구분	사업 예산결산				자본 예산결산					
	계정 과목	예산액(A)	결산액(B) (징수결정액, 채무확정액)	증감(A-B)	계정 과목	예산액(A)	결산액(B) (징수결정액, 채무확정액)	증감(A-B)		
(I) 수 입	계		27,413,981,000	27,465,777,345	(51,796,345)	계		5,004,600,000	5,004,672,820	(72,820)
		일반	20,179,510,000	20,240,769,393			4,530,320,000	4,530,320,442		
		특별	7,234,471,000	7,225,007,952			474,280,000	474,352,378		
	영업 수익		27,097,713,000	27,029,131,227	68,581,773	자본 잉여금 수입		45,490,000	45,490,000	0
		일반	20,064,910,000	20,008,227,517						
		특별	7,032,803,000	7,020,903,710			45,490,000	45,490,000		
	영업 외 수익		316,268,000	436,646,118	(120,378,118)	유보자금		4,530,320,000	4,530,320,442	(442)
		일반	114,600,000	232,541,876			4,530,320,000	4,530,320,442		
		특별	201,668,000	204,104,242						
						기타 자본적 수입		428,790,000	428,862,378	(72,378)
					일반		0	0		
					특별		428,790,000	428,862,378		
(II) 지 출	계		30,509,254,000	26,233,433,858	4,275,820,142	계		1,909,327,000	1,416,016,890	493,310,110
		일반	23,274,783,000	19,678,038,469			1,435,047,000	1,372,121,090		
		특별	7,234,471,000	6,555,395,389			474,280,000	43,895,800		
	영업 비용		28,442,741,000	24,979,967,711	3,462,773,289	유형자산 취득		1,480,537,000	1,416,016,890	64,520,110
		일반	22,470,460,000	19,678,038,469			1,435,047,000	1,372,121,090		
		특별	5,972,281,000	5,301,929,242			45,490,000	43,895,800		
	영업 외 비용		1,262,190,000	1,253,466,147	8,723,853	기타 자본적 지출		428,790,000	0	428,790,000
		일반	0	0			0	0		
		특별	1,262,190,000	1,253,466,147			428,790,000	0		
	예비비		804,323,000	0	804,323,000					
		일반	804,323,000	0						
		특별	0	0						
차액 (I-II)	당기 손익 (자본 형성)	(3,095,273,000)	1,232,343,487	(4,327,616,487)	과부족 자본형성		3,095,273,000	3,588,655,930	(493,382,930)	

(단위:원)

구분	자 금 결 산				
	계 정 과 목		예 산 액	결산액 (정수결정액,채무확정액)	수납액.지출액 (현금수납액,현금지출액)
수입	계		32,611,034,000	32,662,903,165	32,632,928,165
		일반	24,722,283,000	24,783,542,835	24,753,567,835
		특별	7,888,751,000	7,879,360,330	7,879,360,330
	영 업 수 익		27,097,713,000	26,999,156,227	26,999,156,227
		일반	20,064,910,000	19,978,252,517	19,978,252,517
		특별	7,032,803,000	7,020,903,710	7,020,903,710
	영 업 외 수 익		316,268,000	436,646,118	436,646,118
		일반	114,600,000	232,541,876	232,541,876
		특별	201,668,000	204,104,242	204,104,242
	특 별 이 익				
	투 자 자 산 처 분				
	유 형 자 산 처 분				
	기 타 비 유 형 자 산 처 분				
	유 동 부 채 수 입				
	비 유 동 부 채 수 입				
	자 본 금 수 입				
	자 본 잉 여 금 수 입		45,490,000	45,490,000	45,490,000
		일반	0	0	0
		특별	45,490,000	45,490,000	45,490,000
	유 보 자 금		4,530,320,000	4,560,295,442	4,530,320,442
		일반	4,530,320,000	4,560,295,442	4,530,320,442
		특별	0	0	0
	- 순 세 계 잉 여 금		4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442
		일반	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442
		특별	0	0	0
	- 미 수 금		0	29,975,000	0
		일반	0	29,975,000	0
특별		0	0	0	
기 타 자 본 적 수 입		428,790,000	428,862,378	428,862,378	
	특별	428,790,000	428,862,378	428,862,378	
이 월 금		192,453,000	192,453,000	192,453,000	
	일반	12,453,000	12,453,000	12,453,000	
	특별	180,000,000	180,000,000	180,000,000	
- 이 월 재 원 충 당 액		192,453,000	192,453,000	192,453,000	
	일반	12,453,000	12,453,000	12,453,000	
	특별	180,000,000	180,000,000	180,000,000	
- 미 지 급 이 월 액		0	0	0	
	일반	0	0	0	
	특별	0	0	0	



(단위:원)

구분	자 금 결 산				
	계정과목		예산액	결산액 (정수결정액,채무확정액)	수납액.지출액 (현금수납액,현금지출액)
지출	계		32,611,034,000	27,824,710,748	27,824,710,748
		일반	24,722,283,000	21,050,159,559	21,050,159,559
		특별	7,888,751,000	6,774,551,189	6,774,551,189
	영 업 비 용		28,442,741,000	24,979,967,711	24,979,967,711
		일반	22,470,460,000	19,678,038,469	19,678,038,469
		특별	5,972,281,000	5,301,929,242	5,301,929,242
	영 업 외 비 용		1,262,190,000	1,253,466,147	1,253,466,147
		일반	0	0	0
		특별	1,262,190,000	1,253,466,147	1,253,466,147
	특 별 손 실				
	법 인 세				
	재 고 자 산 취 득				
	투 자 자 산 취 득				
	유 형 자 산 취 득		1,480,537,000	1,416,016,890	1,416,016,890
		일반	1,435,047,000	1,372,121,090	1,372,121,090
		특별	45,490,000	43,895,800	43,895,800
	기 타 자 산 취 득				
	비 가 동 설 비 자 산 취 득				
	유 동 부 채 상 환				
	비 유 동 부 채 상 환				
	기 타 자 본 적 지 출		428,790,000	0	0
		특별	428,790,000	0	0
	예 비 비	일반	804,323,000	0	0
	이 월 예 산 지 출		192,453,000	175,260,000	175,260,000
		일반	12,453,000	0	0
		특별	180,000,000	175,260,000	175,260,000
	- 수 익 적 지 출		192,453,000	175,260,000	175,260,000
일반		12,453,000	0	0	
특별		180,000,000	175,260,000	175,260,000	
- 자 본 적 지 출		0	0	0	
	일반				
특별					
- 미 지 급 비 용 . 금		0	0	0	
반 환 보 조 금	특별	0	0	594,641,619	
차기이월금	계				4,213,575,798
		일반			3,703,408,276
		특별			510,167,522
	순 세 계 잉 여 금	일반			4,193,874,798
		특별			3,683,707,276
	사 고 이 월 금	일반			0
		특별			0
	명 시 이 월 금	일반			0
		특별			0
	잉여임금피크제이월금	일반			19,701,000
	계 속 비 이 월 금				19,701,000
미 지 급 비 용 금					

(2) 수입예산결산보고서

1 총괄

(단위 : 원)

과 목	예산액				계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액				수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		
			이월재원충당금	미지급이월액							
합계 (1+2+3)	29,277,140,000	3,141,441,000	192,453,000	0	32,611,034,000	32,662,903,165	32,633,049,605	(121,440)	32,632,928,165	0	29,975,000
수익적수입계 (1)	26,180,737,000	1,233,244,000	0	0	27,413,981,000	27,465,777,345	27,435,923,785	(121,440)	27,435,802,345	0	29,975,000
610 영업수익	26,062,147,000	1,035,566,000	0	0	27,097,713,000	27,029,131,227	26,999,277,667	(121,440)	26,999,156,227	0	29,975,000
일반회계	19,914,826,000	150,084,000	0	0	20,064,910,000	20,008,227,517	19,978,373,957	(121,440)	19,978,252,517	0	29,975,000
특별회계	6,147,321,000	885,482,000	0	0	7,032,803,000	7,020,903,710	7,020,903,710	0	7,020,903,710	0	0
620 영업외수익	118,590,000	197,678,000	0	0	316,268,000	436,646,118	436,646,118	0	436,646,118	0	0
일반회계	110,000,000	4,600,000	0	0	114,600,000	232,541,876	232,541,876	0	232,541,876	0	0
특별회계	8,590,000	193,078,000	0	0	201,668,000	204,104,242	204,104,242	0	204,104,242	0	0
자본적수입계 (2)	3,096,403,000	1,908,197,000	0	0	5,004,600,000	5,004,672,820	5,004,672,820	0	5,004,672,820	0	0
170 자본잉여금수입	45,490,000	0	0	0	45,490,000	45,490,000	45,490,000	0	45,490,000	0	0
일반회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	45,490,000	0	0	0	45,490,000	45,490,000	45,490,000	0	45,490,000	0	0
180 유보자금	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
일반회계	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 기타자본수입	428,790,000	0	0	0	428,790,000	428,862,378	428,862,378	0	428,862,378	0	0
특별회계	428,790,000	0	0	0	428,790,000	428,862,378	428,862,378	0	428,862,378	0	0
이월재원수입계 (3)	0	0	192,453,000	0	192,453,000	192,453,000	192,453,000	0	192,453,000	0	0
170 자본잉여금수입	0	0	192,453,000	0	192,453,000	192,453,000	192,453,000	0	192,453,000	0	0
일반회계	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0
특별회계	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0

(2) 수입예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액				계	결산액(A) (징수결정액,조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액				수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액(B=C+D)		
			이월재원 총당금	미지급 이월액							
합계(1+2+3)	22,646,949,000	2,062,881,000	12,453,000	0	24,722,283,000	24,783,542,835	24,753,689,275	(121,440)	24,753,567,835	0	29,975,000
수익적수입계(1)	20,024,826,000	154,684,000	0	0	20,179,510,000	20,240,769,393	20,210,915,833	(121,440)	20,210,794,393	0	29,975,000
610 영업수익	19,914,826,000	150,084,000	0	0	20,064,910,000	20,008,227,517	19,978,373,957	(121,440)	19,978,252,517	0	29,975,000
622 관리사업수익	1,179,608,000	0	0	0	1,179,608,000	1,484,884,741	1,454,992,901	(83,160)	1,454,909,741	0	29,975,000
622-01 관리사업수익	1,179,608,000	0	0	0	1,179,608,000	1,484,884,741	1,454,992,901	(83,160)	1,454,909,741	0	29,975,000
01 공연장대관수입	1,115,000,000	0	0	0	1,115,000,000	1,361,668,496	1,331,693,496	0	1,331,693,496	0	29,975,000
02 전시장대관수입	64,608,000	0	0	0	64,608,000	123,216,245	123,299,405	(83,160)	123,216,245	0	0
624 입장료수익	2,308,529,000	54,343,000	0	0	2,362,872,000	1,800,166,586	1,800,166,586	0	1,800,166,586	0	0
624-01 입장료수익	2,308,529,000	54,343,000	0	0	2,362,872,000	1,800,166,586	1,800,166,586	0	1,800,166,586	0	0
01 공연입장료등	1,702,449,000	54,343,000	0	0	1,756,792,000	1,422,792,839	1,422,792,839	0	1,422,792,839	0	0
02 전시입장료등	95,000,000	0	0	0	95,000,000	79,077,147	79,077,147	0	79,077,147	0	0
03 교육수강료등	511,080,000	0	0	0	511,080,000	298,296,600	298,296,600	0	298,296,600	0	0
648 출연금수익	15,592,269,000	0	0	0	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	15,592,269,000	0	0
648-02 자치단체출연금수익	15,592,269,000	0	0	0	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	15,592,269,000	0	0
01 자치단체출연금	15,592,269,000	0	0	0	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	15,592,269,000	0	0
642 임대주차사업수익	777,840,000	0	0	0	777,840,000	908,686,830	908,725,110	(38,280)	908,686,830	0	0
642-09 기타임대주차수익	777,840,000	0	0	0	777,840,000	908,686,830	908,725,110	(38,280)	908,686,830	0	0
01 임대운영수입	275,000,000	0	0	0	275,000,000	261,605,330	261,605,330	0	261,605,330	0	0
02 임대관리비수입	157,200,000	0	0	0	157,200,000	211,757,630	211,795,910	(38,280)	211,757,630	0	0
03 주차수입	345,640,000	0	0	0	345,640,000	435,323,870	435,323,870	0	435,323,870	0	0

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액					계	결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액		수입액 (C)			과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액(B=C+D)	불납 결손액(E)	
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
661 기타영업수익	56,580,000	95,741,000	0	0	152,321,000	222,220,360	222,220,360	0	222,220,360	0	0
661-03 수수료수익	56,580,000	95,741,000	0	0	152,321,000	222,220,360	222,220,360	0	222,220,360	0	0
01 티켓대행수수료 수입	56,580,000	0	0	0	56,580,000	126,478,960	126,478,960	0	126,478,960	0	0
02 위탁대행수수료	0	95,741,000	0	0	95,741,000	95,741,400	95,741,400	0	95,741,400	0	0
670 영업외수익	110,000,000	4,600,000	0	0	114,600,000	232,541,876	232,541,876	0	232,541,876	0	0
671 이자수익	90,000,000	0	0	0	90,000,000	164,660,552	164,660,552	0	164,660,552	0	0
671-01 예금이자수익	90,000,000	0	0	0	90,000,000	164,660,552	164,660,552	0	164,660,552	0	0
628 기타영업외수익	20,000,000	4,600,000	0	0	24,600,000	67,881,324	67,881,324	0	67,881,324	0	0
628-06 기타영업외수익	20,000,000	4,600,000	0	0	24,600,000	67,881,324	67,881,324	0	67,881,324	0	0
자본적수입 계 (2)	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
180 유보자금	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
181 순세계잉여금	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
181-01 순세계잉여금	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
01 순세계잉여금	2,622,123,000	1,908,197,000	0	0	4,530,320,000	4,530,320,442	4,530,320,442	0	4,530,320,442	0	0
이월재원 수입 계 (3)	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0
170 자본잉여금수입	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0
172 이월금	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0
172-03 전년도이월사업비	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0
01 전년도이월사업비	0	0	12,453,000	0	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	12,453,000	0	0

(2) 수입예산결산보고서

③ 특별회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)			수납액(B=C-D)
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
합계(1+2+3)	6,630,191,000	1,078,560,000	180,000,000	0	7,888,751,000	7,879,360,330	7,879,360,330	0	7,879,360,330	0	0
수익적수입계(1)	6,155,911,000	1,078,560,000	0	0	7,234,471,000	7,225,007,952	7,225,007,952	0	7,225,007,952	0	0
610 영업수익	6,147,321,000	885,482,000	0	0	7,032,803,000	7,020,903,710	7,020,903,710	0	7,020,903,710	0	0
621 상품판매수익	12,000,000	(8,400,000)	0	0	3,600,000	3,512,000	3,512,000	0	3,512,000	0	0
621-01 상품판매수익	12,000,000	(8,400,000)	0	0	3,600,000	3,512,000	3,512,000	0	3,512,000	0	0
01 박물관상품판매수입	12,000,000	(8,400,000)			3,600,000	3,512,000	3,512,000	0	3,512,000	0	0
622 관리사업수익	39,000,000	(1,500,000)	0	0	37,500,000	43,862,000	43,862,000	0	43,862,000	0	0
622-01 관리사업수익	39,000,000	(1,500,000)	0	0	37,500,000	43,862,000	43,862,000	0	43,862,000	0	0
03 박물관대관수입	1,500,000	0			1,500,000	561,000	561,000	0	561,000	0	0
04 미디어센터대관대여수입	6,000,000	0			6,000,000	8,513,500	8,513,500	0	8,513,500	0	0
05 음악창작소대관수입	1,500,000	(1,500,000)			0	0	0	0	0	0	0
06 문예회관대관수입	30,000,000	0			30,000,000	34,787,500	34,787,500	0	34,787,500	0	0
623 대행사업수익	5,348,721,000	(56,100,000)	0	0	5,292,621,000	5,400,634,840	5,400,634,840	0	5,400,634,840	0	0
623-01 직접관리비수익	5,348,721,000	(56,100,000)	0	0	5,292,621,000	5,400,634,840	5,400,634,840	0	5,400,634,840	0	0
01 시비보조금	5,348,721,000	(56,100,000)	0	0	5,292,621,000	5,400,634,840	5,400,634,840		5,400,634,840	0	0
02 도비보조금	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
624 입장료수익	647,600,000	233,400,000	0	0	881,000,000	859,730,690	859,730,690	0	859,730,690	0	0
624-01 입장료수익	647,600,000	233,400,000	0	0	881,000,000	859,730,690	859,730,690	0	859,730,690	0	0
04 박물관입장료등	600,000,000	230,000,000			830,000,000	812,672,000	812,672,000		812,672,000	0	0
05 박물관교육비등	25,200,000	6,800,000			32,000,000	31,872,000	31,872,000		31,872,000	0	0
06 미디어센터교육비등	22,400,000	(3,400,000)			19,000,000	15,186,690	15,186,690	0	15,186,690	0	0
642 임대주차사업수익	100,000,000	60,000,000	0	0	160,000,000	168,749,230	168,749,230	0	168,749,230	0	0
642-09 기타임대주차수익	100,000,000	60,000,000	0	0	160,000,000	168,749,230	168,749,230	0	168,749,230	0	0
06 박물관주차수입	100,000,000	60,000,000	0	0	160,000,000	168,749,230	168,749,230	0	168,749,230	0	0
646 보조금수익	0	658,082,000	0	0	658,082,000	544,414,950	544,414,950	0	544,414,950	0	0
646-02 자치단체보조금수익	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
01 자치단체보조금	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	0	0

③ 특별회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액(B=C-D)		불납 결손액(E)
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
646-03 기타보조금수익	0	618,082,000	0	0	618,082,000	504,414,950	504,414,950	0	504,414,950	0	0
01 기타보조금	0	618,082,000	0	0	618,082,000	504,414,950	504,414,950		504,414,950	0	0
<b>620 영업외수익</b>	<b>8,590,000</b>	<b>193,078,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,668,000</b>	<b>204,104,242</b>	<b>204,104,242</b>	<b>0</b>	<b>204,104,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
671 이자수익	5,390,000	20,500,000	0	0	25,890,000	28,340,218	28,340,218	0	28,340,218	0	0
671-01 예금이자수익	5,390,000	20,500,000	0	0	25,890,000	28,340,218	28,340,218	0	28,340,218	0	0
01 예금이자수익	5,390,000	20,500,000			25,890,000	28,340,218	28,340,218	0	28,340,218	0	0
672 타회계전입금수익	0	21,578,000	0	0	21,578,000	21,578,000	21,578,000	0	21,578,000	0	0
672-01 일반회계전입금	0	21,578,000	0	0	21,578,000	21,578,000	21,578,000	0	21,578,000	0	0
01 일반회계전입금	0	21,578,000	0	0	21,578,000	21,578,000	21,578,000		21,578,000	0	0
679 기타영업외수익	3,200,000	151,000,000	0	0	154,200,000	154,186,024	154,186,024	0	154,186,024	0	0
679-09 기타영업외수익	3,200,000	151,000,000	0	0	154,200,000	154,186,024	154,186,024	0	154,186,024	0	0
01 기타영업외수익	3,200,000	151,000,000			154,200,000	154,186,024	154,186,024	0	154,186,024	0	0
<b>자본적수입 계 (2)</b>	<b>474,280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,280,000</b>	<b>474,352,378</b>	<b>474,352,378</b>	<b>0</b>	<b>474,352,378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170 자본잉여금수입	45,490,000	0	0	0	45,490,000	45,490,000	45,490,000	0	45,490,000	0	0
176 수탁자산보조금수입	45,490,000	0	0	0	45,490,000	45,490,000	45,490,000	0	45,490,000	0	0
176-01 수탁자산보조금수입	45,490,000	0	0	0	45,490,000	45,490,000	45,490,000	0	45,490,000	0	0
01 수탁자산보조금수입	45,490,000				45,490,000	45,490,000	45,490,000		45,490,000	0	0
190 기타자본수입	428,790,000	0	0	0	428,790,000	428,862,378	428,862,378	0	428,862,378	0	0
191 기타자본수입	428,790,000	0	0	0	428,790,000	428,862,378	428,862,378	0	428,862,378	0	0
191-09 기타자본적수입	428,790,000	0	0	0	428,790,000	428,862,378	428,862,378	0	428,862,378	0	0
01 기타자본적수입	428,790,000				428,790,000	428,862,378	428,862,378		428,862,378	0	0
<b>이월재원수입 계 (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170 자본잉여금수입	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0
172 이월금	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0
172-03 전년도이월사업비	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0
01 전년도이월사업비	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0

(3) 지출예산결산보고서

1 총괄 (단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액							당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액(C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	잉여임금피크제제원 이월	
					이월재원충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)	29,277,140,000	3,141,441,000	0	0	192,453,000	0	32,611,034,000	27,824,710,748	27,649,450,748	175,260,000	27,824,710,748	0	19,701,000	0	0	19,701,000	4,766,622,252
수익적지출 계(1)	27,713,803,000	2,795,451,000	0	0	0	0	30,509,254,000	26,233,433,858	26,233,433,858	0	26,233,433,858	0	7,248,000	0	0	7,248,000	4,268,572,142
710 영업비용	26,906,613,000	1,536,128,000	0	0	0	0	28,442,741,000	24,979,967,711	24,979,967,711	0	24,979,967,711	0	7,248,000	0	0	7,248,000	3,455,525,289
일반회계	21,557,892,000	912,568,000	0	0	0	0	22,470,460,000	19,678,038,469	19,678,038,469	0	19,678,038,469	0	7,248,000	0	0	7,248,000	2,785,173,531
특별회계	5,348,721,000	623,560,000	0	0	0	0	5,972,281,000	5,301,929,242	5,301,929,242	0	5,301,929,242	0	0	0	0	0	670,351,758
770 영업외비용	807,190,000	455,000,000	0	0	0	0	1,262,190,000	1,253,466,147	1,253,466,147	0	1,253,466,147	0	0	0	0	0	8,723,853
일반회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	807,190,000	455,000,000	0	0	0	0	1,262,190,000	1,253,466,147	1,253,466,147	0	1,253,466,147	0	0	0	0	0	8,723,853
800 예비비	0	804,323,000	0	0	0	0	804,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,323,000
일반회계	0	804,323,000	0	0	0	0	804,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,323,000
자본적지출 계(2)	1,563,337,000	345,990,000	0	0	0	0	1,909,327,000	1,416,016,890	1,416,016,890	0	1,416,016,890	0	0	0	0	0	493,310,110
230 유형자산	1,134,547,000	345,990,000	0	0	0	0	1,480,537,000	1,416,016,890	1,416,016,890	0	1,416,016,890	0	0	0	0	0	64,520,110
일반회계	1,089,057,000	345,990,000	0	0	0	0	1,435,047,000	1,372,121,090	1,372,121,090	0	1,372,121,090	0	0	0	0	0	62,925,910
특별회계	45,490,000	0	0	0	0	0	45,490,000	43,895,800	43,895,800	0	43,895,800	0	0	0	0	0	1,594,200
290 기타자본적지출	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000
특별회계	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000
이월예산지출 계(3)	0	0	0	0	192,453,000	0	192,453,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	12,453,000	0	0	12,453,000	4,740,000
710 영업비용	0	0	0	0	192,453,000	0	192,453,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	12,453,000	0	0	12,453,000	4,740,000
일반회계	0	0	0	0	12,453,000	0	12,453,000	0	0	0	0	0	12,453,000	0	0	12,453,000	0
특별회계	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	0	0	0	0	4,740,000
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 지출예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	달초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	재무확정액(C)			지급 결정액(D)	계(F)	사고 이월	명시 이월		잉여임금피크제 원이월
					이월자원 총담금	미지급 이월액											
합계(1+2+3)	22,646,949,000	2,062,881,000	0	0	12,453,000	0	24,722,283,000	21,050,159,559	21,050,159,559	0	19,701,000	0	0	19,701,000	3,652,422,441		
수익적지출 계(1)	21,557,892,000	1,716,891,000	0				23,274,783,000	19,678,038,469	19,678,038,469	0	7,248,000	0	0	7,248,000	3,589,496,531		
710 영업비용	21,557,892,000	912,568,000	0				22,470,460,000	19,678,038,469	19,678,038,469	0	7,248,000	0	0	7,248,000	2,785,173,531		
신뢰받는감사및법무행정업무수행	63,760,000	5,000,000	0				68,760,000	47,428,879	47,428,879	47,428,879					21,331,121		
201-01 사무관리비	55,560,000						55,560,000	42,827,812	42,827,812	42,827,812					12,732,188		
203-07 사업업무추진비	200,000						200,000	188,600	188,600	188,600					11,400		
305-01 배상금등	8,000,000	5,000,000					13,000,000	4,412,467	4,412,467	4,412,467					8,587,533		
건강한조직문화실현및조직역량강화	90,581,000	0	0				90,581,000	51,257,170	51,257,170	51,257,170					39,323,830		
201-01 사무관리비	58,500,000						58,500,000	30,029,920	30,029,920	30,029,920					28,470,080		
203-07 사업업무추진비	300,000						300,000	287,100	287,100	287,100					12,900		
213-01 교육훈련비	27,781,000						27,781,000	17,340,150	17,340,150	17,340,150					10,440,850		
214-05 수선유지비	4,000,000						4,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000					400,000		
합리적인인력운영과후생복지지원	7,319,378,000	233,135,000					7,552,513,000	6,239,163,930	6,239,163,930	6,239,163,930	7,248,000			7,248,000	1,306,101,070		
101-01 보수	4,686,535,000	153,300,000	(79,505,000)				4,760,330,000	4,100,594,660	4,100,594,660	4,100,594,660	7,248,000			7,248,000	652,487,340		
101-03 무기계약근로자보수	713,307,000	0	0				713,307,000	603,413,400	603,413,400	603,413,400					109,893,600		
101-04 기간제근로자등보수	36,462,000	0	69,785,000				106,247,000	75,750,450	75,750,450	75,750,450					30,496,550		
107-01 퇴직급여	655,353,000	16,400,000	1,500,000				673,253,000	359,027,350	359,027,350	359,027,350					314,225,650		
108-01 퇴직연금부담금	1,500,000	0	(1,500,000)				0	0	0	0					0		
201-02 공공운영비	5,470,000	18,750,000	551,000				24,771,000	24,770,760	24,770,760	24,770,760					240		
202-01 국내여비	111,150,000	0	(23,211,000)				87,939,000	64,981,160	64,981,160	64,981,160					22,957,840		
202-03 국외업무여비	1,000,000	0	20,400,000				21,400,000	18,704,410	18,704,410	18,704,410					2,695,590		
202-04 국제화여비	300,000	12,500,000	2,260,000				15,060,000	15,032,635	15,032,635	15,032,635					27,365		
212-01 사회보험부담금	591,471,000	17,100,000	(9,087,000)				599,484,000	512,248,760	512,248,760	512,248,760					87,235,240		
212-09 기타복리후생비	114,000,000	2,700,000	8,035,000				124,735,000	116,611,070	116,611,070	116,611,070					8,123,930		
217-01 정원가산업무비	7,600,000	0	0				7,600,000	2,776,200	2,776,200	2,776,200					4,823,800		
218-01 평가금	395,230,000	10,300,000	0				405,530,000	343,168,650	343,168,650	343,168,650					62,361,350		
301-13 기타보상금	0	2,085,000	0				2,085,000	2,084,425	2,084,425	2,084,425					575		
시민과소통하는재단브랜드홍보강화	405,205,000	2,200,000					407,405,000	383,658,220	383,658,220	383,658,220					23,746,780		
201-01 사무관리비	51,314,000	0					51,314,000	50,090,160	50,090,160	50,090,160					1,223,840		
201-02 공공운영비	480,000	0					480,000	473,000	473,000	473,000					7,000		
203-07 사업업무추진비	200,000	0					200,000	64,400	64,400	64,400					135,600		
214-05 수선유지비	66,701,000	2,200,000					68,901,000	64,921,360	64,921,360	64,921,360					3,979,640		
216-01 행사운영비	155,450,000	0					155,450,000	146,903,030	146,903,030	146,903,030					8,546,970		
216-03 광고선전비	131,060,000	0					131,060,000	121,206,270	121,206,270	121,206,270					9,853,730		
문화예술정책및목표달성추진	20,460,000	0					20,460,000	18,950,900	18,950,900	18,950,900					1,509,100		
201-01 사무관리비	20,460,000	0					20,460,000	18,950,900	18,950,900	18,950,900					1,509,100		



2 일반회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조 경,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		잉여임금피크제 권이월
					이월자원 총담금	미지급 이월액											
합리적인행정지원	455,803,000	53,200,000				509,003,000	457,710,131	457,710,131	457,710,131				0		0	51,292,869	
101-04 기간제근로자등보수	11,576,000	0	9,720,000			21,296,000	21,154,950	21,154,950	21,154,950							141,050	
201-01 사무관리비	112,709,000	0	16,000,000			128,709,000	119,435,296	119,435,296	119,435,296							9,273,704	
201-02 공공운영비	314,456,000	8,000,000	(13,000,000)			309,456,000	263,150,134	263,150,134	263,150,134							46,305,866	
203-07 사업업무추진비	7,200,000	9,000,000	0			16,200,000	14,754,331	14,754,331	14,754,331							1,445,669	
212-01 사회보험부담금	1,262,000	0	1,052,000			2,314,000	2,140,350	2,140,350	2,140,350							173,650	
212-09 기타복리후생비	0	10,000,000	(3,000,000)			7,000,000	6,840,000	6,840,000	6,840,000							160,000	
213-01 교육훈련비	0	26,200,000	0			26,200,000	22,735,070	22,735,070	22,735,070							3,464,930	
214-05 수선유지비	6,600,000	0	0			6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000							0	
305-01 배상금등	2,000,000	0	0			2,000,000	900,000	900,000	900,000							1,100,000	
고객만족도높은편의시설운영	555,273,000	0				555,273,000	460,485,355	460,485,355	460,485,355							94,787,645	
201-01 사무관리비	27,400,000					27,400,000	24,033,415	24,033,415	24,033,415							3,366,585	
201-02 공공운영비	960,000					960,000	863,980	863,980	863,980							96,020	
214-05 수선유지비	20,000,000					20,000,000	9,272,200	9,272,200	9,272,200							10,727,800	
220-01 용역비	506,913,000					506,913,000	426,315,760	426,315,760	426,315,760							80,597,240	
안전한시설물유지관리	4,946,852,000	66,040,000				5,012,892,000	4,654,996,880	4,654,996,880	4,654,996,880				0		0	357,895,120	
201-01 사무관리비	24,534,000	0				24,534,000	22,850,630	22,850,630	22,850,630							1,683,370	
201-02 공공운영비	1,312,096,000	261,040,000				1,573,136,000	1,532,931,080	1,532,931,080	1,532,931,080							40,204,920	
203-07 사업업무추진비	200,000	0				200,000	200,000	200,000	200,000							0	
213-01 교육훈련비	3,410,000	0				3,410,000	487,000	487,000	487,000							2,923,000	
214-05 수선유지비	873,026,000	0				873,026,000	779,997,510	779,997,510	779,997,510							93,028,490	
220-01 용역비	2,733,586,000	(195,000,000)				2,538,586,000	2,318,530,660	2,318,530,660	2,318,530,660							220,055,340	
다양한공연예술콘텐츠기획	2,682,700,000	176,000,000	0			2,858,700,000	2,595,262,582	2,595,262,582	2,595,262,582							263,437,418	
201-01 사무관리비	10,000,000	0				10,000,000	2,542,848	2,542,848	2,542,848							7,457,152	
203-07 사업업무추진비	800,000	0				800,000	782,800	782,800	782,800							17,200	
212-01 사회보험부담금	400,000	0				400,000	102,060	102,060	102,060							297,940	
216-01 행사운영비	2,583,300,000	176,000,000				2,759,300,000	2,514,982,934	2,514,982,934	2,514,982,934							244,317,066	
216-03 광고선전비	88,200,000	0				88,200,000	76,851,940	76,851,940	76,851,940							11,348,060	
월기찬공연장인프라운영	1,251,816,000	41,573,000	0			1,293,389,000	1,107,892,980	1,107,892,980	1,107,892,980							185,496,020	
101-04 기간제근로자등보수	363,283,000	25,949,000				389,232,000	351,949,680	351,949,680	351,949,680							37,282,320	
201-01 사무관리비	112,671,000	15,000,000				127,671,000	117,846,443	117,846,443	117,846,443							9,824,557	
201-02 공공운영비	67,800,000	0				67,800,000	64,900,830	64,900,830	64,900,830							2,899,170	
212-01 사회보험부담금	8,718,000	624,000				9,342,000	6,069,340	6,069,340	6,069,340							3,272,660	
213-01 교육훈련비	1,000,000	0				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000							0	
214-05 수선유지비	78,320,000	0				78,320,000	72,420,600	72,420,600	72,420,600							5,899,400	
220-01 용역비	606,594,000	0				606,594,000	480,996,300	480,996,300	480,996,300							125,597,700	
320-01 기타협의체등부담금	13,430,000	0				13,430,000	12,709,787	12,709,787	12,709,787							720,213	

2 일반회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		임여임금피크제 권이월
					이월자원 총담금	미지급 이월액											
강동이있는전시콘텐츠키획	485,900,000	0	0			485,900,000	461,232,592	461,232,592	461,232,592						24,667,408		
203-07 사업업무추진비	400,000	0				400,000	382,420	382,420	382,420						17,580		
216-01 행사운영비	439,100,000	0				439,100,000	416,017,090	416,017,090	416,017,090						23,082,910		
216-03 광고선전비	46,400,000	0				46,400,000	44,833,082	44,833,082	44,833,082						1,566,918		
창의적문화예술교육콘텐츠키획및운영	707,764,000	0				707,764,000	575,035,411	575,035,411	575,035,411						132,728,589		
101-04 기간제근로자등보수	82,985,000	0				82,985,000	76,231,490	76,231,490	76,231,490						6,753,510		
201-01 사무관리비	28,581,000	0				28,581,000	24,922,376	24,922,376	24,922,376						3,658,624		
201-02 공공운영비	7,880,000	0				7,880,000	5,009,040	5,009,040	5,009,040						2,870,960		
203-07 사업업무추진비	400,000	0				400,000	366,700	366,700	366,700						33,300		
207-02 전산개발비	16,000,000	0				16,000,000	0	0	0						16,000,000		
212-01 사회보험부담금	8,806,000	0				8,806,000	7,702,060	7,702,060	7,702,060						1,103,940		
214-05 수선유지비	13,200,000	0				13,200,000	12,136,000	12,136,000	12,136,000						1,064,000		
216-01 행사운영비	538,912,000	0				538,912,000	437,860,945	437,860,945	437,860,945						101,051,055		
216-03 광고선전비	11,000,000	0				11,000,000	10,806,800	10,806,800	10,806,800						193,200		
활기찬전시장인프라운영	177,151,000	0				177,151,000	164,238,598	164,238,598	164,238,598						12,912,402		
101-04 기간제근로자등보수	130,890,000	0	0			130,890,000	123,983,430	123,983,430	123,983,430						6,906,570		
201-01 사무관리비	20,737,000	0	700,000			21,437,000	19,294,218	19,294,218	19,294,218						2,142,782		
201-02 공공운영비	770,000	0	0			770,000	320,020	320,020	320,020						449,980		
212-01 사회보험부담금	6,354,000	0	0			6,354,000	5,115,340	5,115,340	5,115,340						1,238,660		
213-01 교육훈련비	1,000,000	0	0			1,000,000	840,000	840,000	840,000						160,000		
214-05 수선유지비	17,000,000	0	(700,000)			16,300,000	14,285,590	14,285,590	14,285,590						2,014,410		
320-01 기타협의체등부담금	400,000	0	0			400,000	400,000	400,000	400,000						0		
지역문화발굴콘텐츠키획및운영	1,307,830,000	306,100,000	0			1,613,930,000	1,491,085,678	1,491,085,678	1,491,085,678						122,844,322		
101-04 기간제근로자등보수	91,584,000	0				91,584,000	61,824,500	61,824,500	61,824,500						29,759,500		
201-01 사무관리비	2,000,000	0				2,000,000	0	0	0						2,000,000		
201-02 공공운영비	20,000,000	0				20,000,000	12,662,100	12,662,100	12,662,100						7,337,900		
203-07 사업업무추진비	800,000	0				800,000	702,960	702,960	702,960						97,040		
212-01 사회보험부담금	12,446,000	0				12,446,000	6,320,230	6,320,230	6,320,230						6,125,770		
216-01 행사운영비	1,051,000,000	306,100,000				1,357,100,000	1,279,593,768	1,279,593,768	1,279,593,768						77,506,232		
321-01 민간사업지원금	130,000,000	0				130,000,000	129,982,120	129,982,120	129,982,120						17,880		
시민이행복한생활문화활성화	37,327,000	0				37,327,000	24,768,710	24,768,710	24,768,710						12,558,290		
201-01 사무관리비	6,377,000	0				6,377,000	2,626,920	2,626,920	2,626,920						3,750,080		
203-07 사업업무추진비	200,000	0				200,000	189,000	189,000	189,000						11,000		
216-01 행사운영비	24,500,000	0				24,500,000	20,962,790	20,962,790	20,962,790						3,537,210		
216-03 광고선전비	6,250,000	0				6,250,000	990,000	990,000	990,000						5,260,000		

2 일반회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액			지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	사고 이월	영시 이월	잉여임금피크제 권이월	
					이월자원 총담금	미지급 이월액											
원성도농은무대운영	1,002,192,000	29,320,000	0				1,031,512,000	907,671,060	907,671,060	907,671,060						123,840,940	
101-04 기간제근로자등보수	22,048,000	19,844,000					41,892,000	41,655,090	41,655,090	41,655,090						236,910	
201-01 사무관리비	2,712,000	600,000					3,312,000	3,233,400	3,233,400	3,233,400						78,600	
201-02 공공운영비	2,472,000	0					2,472,000	2,262,000	2,262,000	2,262,000						210,000	
203-07 사업업무추진비	200,000	0					200,000	194,900	194,900	194,900						5,100	
212-01 사회보험부담금	2,385,000	8,876,000					11,261,000	10,482,350	10,482,350	10,482,350						778,650	
214-05 수선유지비	263,950,000	0					263,950,000	254,862,290	254,862,290	254,862,290						9,087,710	
220-01 용역비	708,425,000	0					708,425,000	594,981,030	594,981,030	594,981,030						113,443,970	
기본경비	47,900,000	0	0				47,900,000	37,199,393	37,199,393	37,199,393						10,700,607	
201-01 사무관리비	11,480,000	0					11,480,000	11,388,101	11,388,101	11,388,101						91,899	
212-09 기타복리후생비	27,840,000	0					27,840,000	17,375,147	17,375,147	17,375,147						10,464,853	
217-02 부서업무비	8,580,000	0					8,580,000	8,436,145	8,436,145	8,436,145						143,855	
<b>770 영업외비용</b>																0	
775 기타영업외비용																0	
775-04 기타영업외비용																0	
<b>800 예비비</b>	0	804,323,000	0				804,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	804,323,000	
810 예비비	0	804,323,000					804,323,000									804,323,000	
810-01 예비비	0	804,323,000					804,323,000									804,323,000	
<b>자본적지출 계 (2)</b>	<b>1,089,057,000</b>	<b>345,990,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,435,047,000</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>0</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,925,910</b>	
<b>230 유형자산취득</b>	<b>1,089,057,000</b>	<b>345,990,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,435,047,000</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>0</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,925,910</b>	
235 기계장치	974,367,000	49,190,000					1,023,557,000	975,384,660	975,384,660	975,384,660						48,172,340	
401-01 시설비	974,367,000	49,190,000					1,023,557,000	975,384,660	975,384,660	975,384,660						48,172,340	
238 기타유형자산	114,690,000	296,800,000					411,490,000	396,736,430	396,736,430	396,736,430						14,753,570	
405-01 자산취득비	114,690,000	296,800,000					411,490,000	396,736,430	396,736,430	396,736,430						14,753,570	
<b>이월예산 지출 계 (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	
<b>710 영업비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,453,000</b>	
합리적인인력운영과후생복지지원		0			12,453,000		12,453,000	0	0	0	0	0	12,453,000			12,453,000	
101-05 05 임금피크제					12,453,000		12,453,000	0	0	0	0	0	12,453,000			12,453,000	

(3) 지출예산결산보고서

3 특별회계

(단위 : 원)

부서	과목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							결산액				다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F	
		당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월잔액예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액										
<b>합계 (1+2+3)</b>		<b>6,630,191,000</b>	<b>1,078,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,888,751,000</b>	<b>6,774,551,189</b>	<b>6,599,291,189</b>	<b>175,260,000</b>	<b>6,774,551,189</b>	<b>0</b>			<b>1,114,199,811</b>	
<b>수익적지출 계 (1)</b>		<b>6,155,911,000</b>	<b>1,078,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,234,471,000</b>	<b>6,555,395,389</b>	<b>6,555,395,389</b>	<b>0</b>	<b>6,555,395,389</b>	<b>0</b>			<b>679,075,611</b>	
<b>710 영업비용</b>		<b>5,348,721,000</b>	<b>623,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,972,281,000</b>	<b>5,301,929,242</b>	<b>5,301,929,242</b>	<b>0</b>	<b>5,301,929,242</b>	<b>0</b>			<b>670,351,758</b>	
어린이박물관	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	2,547,413,000	19,900,000	20,000,000	0	0	0	2,587,313,000	2,292,063,566	2,292,063,566		2,292,063,566	0			295,249,434	
	박물관콘텐츠개발및운영	1,430,694,000	(140,000,000)	20,000,000	0	0	0	1,310,694,000	1,144,502,647	1,144,502,647		1,144,502,647	0			166,191,353	
	일반운영비	123,134,000	0	6,450,000	0	0	0	129,584,000	100,725,633	100,725,633		100,725,633	0			28,858,367	
	사무관리비	52,934,000	0	11,450,000				64,384,000	53,915,263	53,915,263		53,915,263	0			10,468,737	
	공공운영비	70,200,000	0	(5,000,000)				65,200,000	46,810,370	46,810,370		46,810,370	0			18,389,630	
	복리후생비	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0	0		0	0			640,000	
	사회보험부담금	640,000	0	0				640,000	0	0		0	0			640,000	
	수선유지교체비	137,620,000	0	(11,450,000)	0	0	0	126,170,000	95,666,920	95,666,920		95,666,920	0			30,503,080	
	수선유지비	137,620,000	0	(11,450,000)				126,170,000	95,666,920	95,666,920		95,666,920	0			30,503,080	
	행사홍보비	1,166,800,000	(140,000,000)	25,000,000	0	0	0	1,051,800,000	946,167,241	946,167,241		946,167,241	0			105,632,759	
	행사운영비	1,166,800,000	(140,000,000)	25,000,000				1,051,800,000	946,167,241	946,167,241		946,167,241	0			105,632,759	
	기타협의체등부담금	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	1,942,853	1,942,853		1,942,853	0			557,147	
	기타협의체등부담금	2,500,000	0	0				2,500,000	1,942,853	1,942,853		1,942,853	0			557,147	
	안전한시설물유지관리	1,116,719,000	0	0	0	0	0	1,116,719,000	992,834,489	992,834,489		992,834,489	0			123,884,511	
	일반운영비	180,000,000	0	44,200,000	0	0	0	224,200,000	178,492,939	178,492,939		178,492,939	0			45,707,061	
	사무관리비	6,900,000	0	7,200,000				14,100,000	8,180,899	8,180,899		8,180,899	0			5,919,101	
	공공운영비	173,100,000	0	37,000,000				210,100,000	170,312,040	170,312,040		170,312,040	0			39,787,960	
	수선유지교체비	162,390,000	0	(4,200,000)	0	0	0	158,190,000	148,907,590	148,907,590		148,907,590	0			9,282,410	
	수선유지비	162,390,000	0	(4,200,000)				158,190,000	148,907,590	148,907,590		148,907,590	0			9,282,410	
	위탁관리비	774,329,000	0	(40,000,000)	0	0	0	734,329,000	665,433,960	665,433,960		665,433,960	0			68,895,040	
	용역비	774,329,000	0	(40,000,000)				734,329,000	665,433,960	665,433,960		665,433,960	0			68,895,040	
	메이커스페이스운영사업	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	59,760,000	59,760,000		59,760,000	0			240,000	
	행사홍보비	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	59,760,000	59,760,000		59,760,000	0			240,000	
	행사운영비	0	60,000,000	0				60,000,000	59,760,000	59,760,000		59,760,000	0			240,000	
	어린이박물관공간개편사업	0	81,900,000	0	0	0	0	81,900,000	78,333,150	78,333,150		78,333,150	0			3,566,850	
	수선유지교체비	0	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	41,790,000	41,790,000		41,790,000	0			2,210,000	
	수선유지비	0	44,000,000	0				44,000,000	41,790,000	41,790,000		41,790,000	0			2,210,000	
	행사홍보비	0	37,900,000	0	0	0	0	37,900,000	36,543,150	36,543,150		36,543,150	0			1,356,850	
	행사운영비	0	37,900,000	0				37,900,000	36,543,150	36,543,150		36,543,150	0			1,356,850	
	박물관미술품관리사업	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	16,633,280	16,633,280		16,633,280	0			1,366,720	
	인건비	0	16,228,000	0	0	0	0	16,228,000	14,902,340	14,902,340		14,902,340	0			1,325,660	
	기간제근로자등보수	0	16,228,000	0				16,228,000	14,902,340	14,902,340		14,902,340	0			1,325,660	
	복리후생비	0	1,772,000	0	0	0	0	1,772,000	1,730,940	1,730,940		1,730,940	0			41,060	
	사회보험부담금	0	1,772,000	0				1,772,000	1,730,940	1,730,940		1,730,940	0			41,060	
	자율과책임을잇는선리문화조성	1,350,509,000	0	(20,000,000)	0	0	0	1,330,509,000	1,081,517,728	1,081,517,728		1,081,517,728	0			248,991,272	
	합리적인행정지원	1,337,969,000	0	(20,000,000)	0	0	0	1,317,969,000	1,069,293,660	1,069,293,660		1,069,293,660	0			248,675,340	
	인건비	69,450,000	0	0	0	0	0	69,450,000	61,607,200	61,607,200		61,607,200	0			7,842,800	
	기간제근로자등보수	69,450,000	0	0				69,450,000	61,607,200	61,607,200		61,607,200	0			7,842,800	
	일반운영비	108,802,000	0	0	0	0	0	108,802,000	82,093,190	82,093,190		82,093,190	0			26,708,810	
	사무관리비	72,092,000	0	0				72,092,000	68,486,020	68,486,020		68,486,020	0			3,605,980	
	공공운영비	36,710,000	0	0				36,710,000	13,607,170	13,607,170		13,607,170	0			23,102,830	
	업무추진비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	2,105,680	2,105,680		2,105,680	0			294,320	
	사업업무추진비	2,400,000	0	0				2,400,000	2,105,680	2,105,680		2,105,680	0			294,320	
	복리후생비	7,378,000	0	0	0	0	0	7,378,000	6,358,650	6,358,650		6,358,650	0			1,019,350	
	사회보험부담금	7,378,000	0	0				7,378,000	6,358,650	6,358,650		6,358,650	0			1,019,350	
	수선유지교체비	35,800,000	0	0	0	0	0	35,800,000	10,505,000	10,505,000		10,505,000	0			25,295,000	

③ 특별회계

(단위 : 원)

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)		예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F	
			당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
							이월재원 충당금	미지급 이월액										
어린이박물관		수선유지비	35,800,000	0	0	0	0	35,800,000	10,505,000	10,505,000	10,505,000	0				25,295,000		
		행사홍보비	3,640,000	0	0	0	0	3,640,000	3,347,310	3,347,310	3,347,310	0				292,690		
		행사운영비	3,640,000	0	0	0	0	3,640,000	3,347,310	3,347,310	3,347,310	0				292,690		
		위탁관리비	1,110,499,000	0	(20,000,000)	0	0	1,090,499,000	903,276,630	903,276,630	903,276,630	0				187,222,370		
		용역비	1,110,499,000	0	(20,000,000)	0	0	1,090,499,000	903,276,630	903,276,630	903,276,630	0				187,222,370		
		기본경비	12,540,000	0	0	0	0	12,540,000	12,224,068	12,224,068	12,224,068	0				315,932		
		일반운영비	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	3,903,290	3,903,290	3,903,290	0				296,710		
		사무관리비	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	3,903,290	3,903,290	3,903,290	0				296,710		
		복리후생비	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	6,235,540	6,235,540	6,235,540	0				4,460		
		기타복리후생비	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	6,235,540	6,235,540	6,235,540	0				4,460		
		관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,085,238	2,085,238	2,085,238	0				14,762		
		부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,085,238	2,085,238	2,085,238	0				14,762		
	영상미디어센터		도시자원을잇고늘리는협력문화조성	236,499,000	38,000,000	0	0	0	274,499,000	235,258,791	235,258,791	235,258,791	0				39,240,209	
		미디어교육체험및시민커뮤니티운영	146,736,000	0	0	0	0	146,736,000	124,816,681	124,816,681	124,816,681	0				21,919,319		
		일반운영비	32,432,000	0	(3,440,000)	0	0	28,992,000	26,191,331	26,191,331	26,191,331	0				2,800,669		
		사무관리비	26,912,000	0	(3,440,000)	0	0	23,472,000	21,544,121	21,544,121	21,544,121	0				1,927,879		
		공공운영비	5,520,000	0	0	0	0	5,520,000	4,647,210	4,647,210	4,647,210	0				872,790		
		업무추진비	600,000	0	0	0	0	600,000	424,400	424,400	424,400	0				175,600		
		사업업무추진비	600,000	0	0	0	0	600,000	424,400	424,400	424,400	0				175,600		
		수선유지교체비	11,324,000	0	3,440,000	0	0	14,764,000	13,834,100	13,834,100	13,834,100	0				929,900		
		수선유지비	11,324,000	0	3,440,000	0	0	14,764,000	13,834,100	13,834,100	13,834,100	0				929,900		
		행사홍보비	96,380,000	0	0	0	0	96,380,000	78,366,850	78,366,850	78,366,850	0				18,013,150		
		행사운영비	96,380,000	0	0	0	0	96,380,000	78,366,850	78,366,850	78,366,850	0				18,013,150		
		기타협의체등부담금	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0				0		
		기타협의체등부담금	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0				0		
		교양시음악창작소인프라활성화운영	89,763,000	(22,000,000)	0	0	0	67,763,000	50,530,540	50,530,540	50,530,540	0				17,232,460		
		인건비	49,803,000	0	0	0	0	49,803,000	39,076,900	39,076,900	39,076,900	0				10,726,100		
		기간제근로자등보수	49,803,000	0	0	0	0	49,803,000	39,076,900	39,076,900	39,076,900	0				10,726,100		
		일반운영비	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	2,773,650	2,773,650	2,773,650	0				1,226,350		
		사무관리비	3,910,000	0	0	0	0	3,910,000	2,773,650	2,773,650	2,773,650	0				1,136,350		
		공공운영비	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0				90,000		
		연구개발비	22,000,000	(22,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		전산개발비	22,000,000	(22,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		복리후생비	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	4,006,490	4,006,490	4,006,490	0				793,510		
		사회보험부담금	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	4,006,490	4,006,490	4,006,490	0				793,510		
		기타복리후생비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		수선유지교체비	7,160,000	0	0	0	0	7,160,000	2,991,600	2,991,600	2,991,600	0				4,168,400		
		수선유지비	7,160,000	0	0	0	0	7,160,000	2,991,600	2,991,600	2,991,600	0				4,168,400		
		행사홍보비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,681,900	1,681,900	1,681,900	0				318,100		
		행사운영비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,681,900	1,681,900	1,681,900	0				318,100		
		지역미디어센터활동지원사업	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,911,570	59,911,570	59,911,570	0				88,430		
		행사홍보비	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,911,570	59,911,570	59,911,570	0				88,430		
		행사운영비	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,911,570	59,911,570	59,911,570	0				88,430		
		자율과제임원및논술회문화조성	28,976,000	0	0	0	0	28,976,000	28,324,009	28,324,009	28,324,009	0				651,991		
		합리적인행정지원	25,136,000	0	0	0	0	25,136,000	24,909,580	24,909,580	24,909,580	0				226,420		
	인건비	22,736,000	0	0	0	0	22,736,000	22,652,200	22,652,200	22,652,200	0				83,800			
	기간제근로자등보수	22,736,000	0	0	0	0	22,736,000	22,652,200	22,652,200	22,652,200	0				83,800			
	복리후생비	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,257,380	2,257,380	2,257,380	0				142,620			
	사회보험부담금	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,257,380	2,257,380	2,257,380	0				142,620			
	기본경비	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	3,414,429	3,414,429	3,414,429	0				425,571			
	일반운영비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,196,510	1,196,510	1,196,510	0				3,490			
	사무관리비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,196,510	1,196,510	1,196,510	0				3,490			

③ 특별회계

(단위 : 원)

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계 (A)		재무확정액 (C)	지급결정액 (D)			지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	계 (F)		사과 이월	명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액												
생활예술팀	복리후생비	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	0	0	0	422,000					
	기타복리후생비	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	0	0	0	422,000					
	관서업무비	720,000	0	0	0	0	720,000	719,919	719,919	719,919	0	0	81	81					
	부서업무비	720,000	0	0	0	0	720,000	719,919	719,919	719,919	0	0	81	81					
	사람과사람을 잇는 생활문화 조성	196,549,000	108,000,000	0	0	0	304,549,000	265,593,180	265,593,180	265,593,180	0	0	0	38,955,820					
	아람생활문화센터인프라활성화운영	77,922,000	0	0	0	0	77,922,000	67,248,090	67,248,090	67,248,090	0	0	0	10,673,910					
	인건비	29,128,000	0	(300,000)	0	0	28,828,000	24,617,970	24,617,970	24,617,970	0	0	0	4,210,030					
	기간제근로자등보수	29,128,000	0	(300,000)	0	0	28,828,000	24,617,970	24,617,970	24,617,970	0	0	0	4,210,030					
	일반운영비	11,090,000	0	0	0	0	11,090,000	10,047,460	10,047,460	10,047,460	0	0	0	1,042,540					
	사무관리비	10,390,000	0	0	0	0	10,390,000	9,425,280	9,425,280	9,425,280	0	0	0	964,720					
	공공운영비	700,000	0	0	0	0	700,000	622,180	622,180	622,180	0	0	0	77,820					
	복리후생비	1,104,000	0	300,000	0	0	1,404,000	1,064,180	1,064,180	1,064,180	0	0	0	339,820					
	사회보험부담금	720,000	0	300,000	0	0	1,020,000	856,180	856,180	856,180	0	0	0	163,820					
	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	384,000	208,000	208,000	208,000	0	0	0	176,000					
	수선유지교체비	24,600,000	0	(1,000,000)	0	0	23,600,000	21,631,900	21,631,900	21,631,900	0	0	0	1,968,100					
	수선유지비	24,600,000	0	(1,000,000)	0	0	23,600,000	21,631,900	21,631,900	21,631,900	0	0	0	1,968,100					
	행사홍보비	12,000,000	0	1,000,000	0	0	13,000,000	9,886,580	9,886,580	9,886,580	0	0	0	3,113,420					
	행사운영비	12,000,000	0	1,000,000	0	0	13,000,000	9,886,580	9,886,580	9,886,580	0	0	0	3,113,420					
	호수생활문화센터인프라활성화운영	57,725,000	0	0	0	0	57,725,000	52,116,810	52,116,810	52,116,810	0	0	0	5,608,190					
	인건비	25,185,000	0	(200,000)	0	0	24,985,000	24,923,780	24,923,780	24,923,780	0	0	0	61,220					
	기간제근로자등보수	25,185,000	0	(200,000)	0	0	24,985,000	24,923,780	24,923,780	24,923,780	0	0	0	61,220					
	일반운영비	10,876,000	0	0	0	0	10,876,000	7,158,480	7,158,480	7,158,480	0	0	0	3,717,520					
	사무관리비	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	3,557,100	3,557,100	3,557,100	0	0	0	442,900					
	공공운영비	6,876,000	0	0	0	0	6,876,000	3,601,380	3,601,380	3,601,380	0	0	0	3,274,620					
	복리후생비	2,184,000	0	200,000	0	0	2,384,000	1,966,240	1,966,240	1,966,240	0	0	0	417,760					
	사회보험부담금	1,800,000	0	200,000	0	0	2,000,000	1,966,240	1,966,240	1,966,240	0	0	0	33,760					
	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	384,000	0	0	0	0	0	0	384,000					
	수선유지교체비	13,580,000	0	0	0	0	13,580,000	12,365,450	12,365,450	12,365,450	0	0	0	1,214,550					
	수선유지비	13,580,000	0	0	0	0	13,580,000	12,365,450	12,365,450	12,365,450	0	0	0	1,214,550					
	행사홍보비	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	5,702,860	5,702,860	5,702,860	0	0	0	197,140					
	행사운영비	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	5,702,860	5,702,860	5,702,860	0	0	0	197,140					
	어울림생활문화센터인프라활성화운영	60,902,000	0	0	0	0	60,902,000	45,165,100	45,165,100	45,165,100	0	0	0	15,736,900					
	인건비	29,128,000	0	(100,000)	0	0	29,028,000	22,320,950	22,320,950	22,320,950	0	0	0	6,707,050					
	기간제근로자등보수	29,128,000	0	(100,000)	0	0	29,028,000	22,320,950	22,320,950	22,320,950	0	0	0	6,707,050					
	일반운영비	9,740,000	0	0	0	0	9,740,000	8,274,480	8,274,480	8,274,480	0	0	0	1,465,520					
	사무관리비	9,040,000	0	0	0	0	9,040,000	8,274,480	8,274,480	8,274,480	0	0	0	765,520					
	공공운영비	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000					
	복리후생비	1,034,000	0	100,000	0	0	1,134,000	781,300	781,300	781,300	0	0	0	352,700					
	사회보험부담금	650,000	0	100,000	0	0	750,000	690,300	690,300	690,300	0	0	0	59,700					
	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	384,000	91,000	91,000	91,000	0	0	0	293,000					
	수선유지교체비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0	0	1,850,000					
	수선유지비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0	0	1,850,000					
	행사홍보비	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	10,638,370	10,638,370	10,638,370	0	0	0	5,361,630					
	행사운영비	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	10,638,370	10,638,370	10,638,370	0	0	0	5,361,630					
	경기 민간문화공간 활성화 시범사업 모든 공간	0	78,000,000	0	0	0	78,000,000	73,567,950	73,567,950	73,567,950	0	0	0	4,432,050					
	행사홍보비	0	78,000,000	0	0	0	78,000,000	73,567,950	73,567,950	73,567,950	0	0	0	4,432,050					
	행사운영비	0	78,000,000	0	0	0	78,000,000	73,567,950	73,567,950	73,567,950	0	0	0	4,432,050					
	경기 생활문화 플랫폼 사업	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	27,495,230	27,495,230	27,495,230	0	0	0	2,504,770					
	행사홍보비	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	27,495,230	27,495,230	27,495,230	0	0	0	2,504,770					
	행사운영비	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	27,495,230	27,495,230	27,495,230	0	0	0	2,504,770					
도시자원을잇고늘리는협력문화조성	342,775,000	0	0	0	0	342,775,000	323,885,394	323,885,394	323,885,394	0	0	0	18,889,606						

③ 특별회계

(단위 : 원)

부서	과목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							계 (A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F
		당초	추경	예산전용액		이월지출예산액		계 (A)			재무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	
				(이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지출 충당금	미지급 이월액											
생활예술팀	고양시문화회관인프라활성화운영	342,775,000	0	0	0	0	0	342,775,000	323,885,394	323,885,394		323,885,394	0				18,889,606	
	인건비		22,387,000	0	515,000	0	0	22,902,000	22,821,800	22,821,800		22,821,800	0				80,200	
		기간제근로자등보수			515,000			22,902,000	22,821,800	22,821,800		22,821,800	0				80,200	
	일반운영비		63,420,000	0	4,300,000	0	0	67,720,000	62,815,554	62,815,554		62,815,554	0				4,904,446	
		사무관리비	12,360,000	0	4,300,000			16,660,000	15,016,704	15,016,704		15,016,704	0				1,643,296	
	공공운영비	51,060,000	0	0			51,060,000	47,798,850	47,798,850		47,798,850	0				3,261,150		
	복지후생비		2,308,000	0	142,000	0	0	2,450,000	2,440,170	2,440,170		2,440,170	0				9,830	
		사회보험부담금	2,308,000	0	142,000			2,450,000	2,440,170	2,440,170		2,440,170	0				9,830	
	수선유지교체비		50,980,000	0	21,336,000	0	0	72,316,000	68,077,280	68,077,280		68,077,280	0				4,238,720	
		수선유지비	50,980,000	0	21,336,000			72,316,000	68,077,280	68,077,280		68,077,280	0				4,238,720	
	위탁관리비		203,180,000	0	(26,293,000)	0	0	176,887,000	167,630,590	167,630,590		167,630,590	0				9,256,410	
		용역비	203,180,000	0	(26,293,000)			176,887,000	167,630,590	167,630,590		167,630,590	0				9,256,410	
	배상금등		500,000	0	0	0	0	500,000	100,000	100,000		100,000	0				400,000	
		배상금등	500,000	0	0			500,000	100,000	100,000		100,000	0				400,000	
공연사업팀	소수와다수를잇는공존문화조정	0	170,780,000	0	0	0	170,780,000	170,697,040	170,697,040		170,697,040	0				82,960		
	방방곡곡문화공감사업	0	170,780,000	0	0	0	170,780,000	170,697,040	170,697,040		170,697,040	0				82,960		
	행사홍보비	0	170,780,000	0	0	0	170,780,000	170,697,040	170,697,040		170,697,040	0				82,960		
	행사운영비	0	170,780,000	0	0	0	170,780,000	170,697,040	170,697,040		170,697,040	0				82,960		
교육전시팀	소수와다수를잇는공존문화조정	0	136,280,000	0	0	0	136,280,000	127,331,810	127,331,810		127,331,810	0				8,948,190		
	전시해설사인력지원사업	0	16,280,000	0	0	0	16,280,000	15,878,080	15,878,080		15,878,080	0				401,920		
	인건비		0	14,830,000	0	0	0	14,830,000	14,483,700	14,483,700		14,483,700	0				346,300	
		기간제근로자등보수	0	14,830,000				14,830,000	14,483,700	14,483,700		14,483,700	0				346,300	
	복지후생비		0	1,450,000	0	0	0	1,450,000	1,394,380	1,394,380		1,394,380	0				55,620	
		사회보험부담금	0	1,450,000				1,450,000	1,394,380	1,394,380		1,394,380	0				55,620	
	방방곡곡문화공감사업		0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,799,000	18,799,000		18,799,000	0				1,201,000	
		행사홍보비	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,799,000	18,799,000		18,799,000	0				1,201,000	
	행사운영비		0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,799,000	18,799,000		18,799,000	0				1,201,000	
		전시공간활성화지원사업	0	47,000,000	0	0	0	47,000,000	47,000,000	47,000,000		47,000,000	0				0	
	행사홍보비		0	47,000,000	0	0	0	47,000,000	47,000,000	47,000,000		47,000,000	0				0	
		행사운영비	0	47,000,000				47,000,000	47,000,000	47,000,000		47,000,000	0				0	
	경기문화예술교육사현장역량강화사업	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000	26,623,070	26,623,070		26,623,070	0				4,376,930		
	인건비		0	18,459,000	0	0	0	18,459,000	16,240,490	16,240,490		16,240,490	0				2,218,510	
		기간제근로자등보수	0	18,459,000				18,459,000	16,240,490	16,240,490		16,240,490	0				2,218,510	
	여비		0	500,000	0	0	0	500,000	250,000	250,000		250,000	0				250,000	
		국내여비	0	500,000				500,000	250,000	250,000		250,000	0				250,000	
	복지후생비		0	2,001,000	0	0	0	2,001,000	1,666,240	1,666,240		1,666,240	0				334,760	
		사회보험부담금	0	2,001,000				2,001,000	1,666,240	1,666,240		1,666,240	0				334,760	
	행사홍보비		0	10,040,000	0	0	0	10,040,000	8,466,340	8,466,340		8,466,340	0				1,573,660	
		행사운영비	0	10,040,000				10,040,000	8,466,340	8,466,340		8,466,340	0				1,573,660	
	박물관미술관지원사업		0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,031,660	19,031,660		19,031,660	0				2,968,340	
		행사홍보비	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,031,660	19,031,660		19,031,660	0				2,968,340	
	행사운영비		0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,031,660	19,031,660		19,031,660	0				2,968,340	
도시자원을잇고늘리는협력문화조정		646,000,000	89,000,000	0	0	0	735,000,000	715,657,724	715,657,724		715,657,724	0				19,342,276		
지역문화팀	고양행수문화제위탁사업	600,000,000	70,000,000	0	0	0	670,000,000	650,696,624	650,696,624		650,696,624	0				19,303,376		
	행사홍보비		600,000,000	65,500,000	0	0	665,500,000	647,696,624	647,696,624		647,696,624	0				17,803,376		
		행사운영비	600,000,000	65,500,000			665,500,000	647,696,624	647,696,624		647,696,624	0				17,803,376		
	일반보상금		0	4,500,000	0	0	4,500,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0				1,500,000		
		기타보상금	0	4,500,000			4,500,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0				1,500,000		
	거리로나은예술위탁사업	46,000,000	(46,000,000)	0	0	0	0	0	0		0	0				0		
	행사홍보비	46,000,000	(46,000,000)	0	0	0	0	0	0		0	0				0		
	행사운영비	46,000,000	(46,000,000)	0	0	0	0	0	0		0	0				0		

③ 특별회계

(단위 : 원)

부서	과목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							당기지출 원인행위액(B)	결산액			미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F
		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급예산액		계 (A)		재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)		계 (F)	사고 이월	명시 이월	
						이월재원 충당금	미지급 이월액										
지역문화팀	지역예술활동지원사업	0	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	64,961,100	64,961,100	0	0	0	0	0	38,900	
	행사홍보비	0	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	64,961,100	64,961,100	0	0	0	0	0	38,900	
	행사운영비	0	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	64,961,100	64,961,100	0	0	0	0	0	38,900	
무대운영팀	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	0	61,600,000	0	0	0	0	61,600,000	61,600,000	61,600,000	0	0	0	0	0	0	
	무대기술인턴십지원사업	0	61,600,000	0	0	0	0	61,600,000	61,600,000	61,600,000	0	0	0	0	0	0	
	인건비	0	61,600,000	0	0	0	0	61,600,000	61,600,000	61,600,000	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자등보수	0	61,600,000	0	0	0	0	61,600,000	61,600,000	61,600,000	0	0	0	0	0	0	
<b>770 영업외비용</b>		<b>807,190,000</b>	<b>455,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,262,190,000</b>	<b>1,253,466,147</b>	<b>1,253,466,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,723,853</b>	
어린이박물관	영업외비용	743,700,000	461,400,000	0	0	0	0	1,205,100,000	1,198,353,917	1,198,353,917	0	0	0	0	0	6,746,083	
	기타영업외비용	743,700,000	461,400,000	0	0	0	0	1,205,100,000	1,198,353,917	1,198,353,917	0	0	0	0	0	6,746,083	
	반환금	743,700,000	461,400,000	0	0	0	0	1,205,100,000	1,198,353,917	1,198,353,917	0	0	0	0	0	6,746,083	
	대행사업비반환금	743,700,000	461,400,000	0	0	0	0	1,205,100,000	1,198,353,917	1,198,353,917	0	0	0	0	0	6,746,083	
영상미디어센터	영업외비용	31,900,000	(6,400,000)	0	0	0	0	25,500,000	23,712,230	23,712,230	0	0	0	0	0	1,787,770	
	기타영업외비용	31,900,000	(6,400,000)	0	0	0	0	25,500,000	23,712,230	23,712,230	0	0	0	0	0	1,787,770	
	반환금	31,900,000	(6,400,000)	0	0	0	0	25,500,000	23,712,230	23,712,230	0	0	0	0	0	1,787,770	
	대행사업비반환금	31,900,000	(6,400,000)	0	0	0	0	25,500,000	23,712,230	23,712,230	0	0	0	0	0	1,787,770	
생활예술팀	영업외비용	31,590,000	0	0	0	0	0	31,590,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0	0	0	190,000	
	기타영업외비용	31,590,000	0	0	0	0	0	31,590,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0	0	0	190,000	
	반환금	31,590,000	0	0	0	0	0	31,590,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0	0	0	190,000	
	대행사업비반환금	31,590,000	0	0	0	0	0	31,590,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0	0	0	190,000	
<b>자본적지출 계 (2)</b>	<b>474,280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,280,000</b>	<b>43,895,800</b>	<b>43,895,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,384,200</b>		
<b>230 유형자산취득</b>	<b>45,490,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,490,000</b>	<b>43,895,800</b>	<b>43,895,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,594,200</b>		
어린이박물관	유형자산취득	28,050,000	0	0	0	0	0	28,050,000	26,975,060	26,975,060	0	0	0	0	0	1,074,940	
	수탁자산	28,050,000	0	0	0	0	0	28,050,000	26,975,060	26,975,060	0	0	0	0	0	1,074,940	
	수탁자산취득비	28,050,000	0	0	0	0	0	28,050,000	26,975,060	26,975,060	0	0	0	0	0	1,074,940	
	수탁자산취득비	28,050,000	0	0	0	0	0	28,050,000	26,975,060	26,975,060	0	0	0	0	0	1,074,940	
영상미디어센터	유형자산취득	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	4,696,260	4,696,260	0	0	0	0	0	303,740	
	수탁자산	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	4,696,260	4,696,260	0	0	0	0	0	303,740	
	수탁자산취득비	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	4,696,260	4,696,260	0	0	0	0	0	303,740	
	수탁자산취득비	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	4,696,260	4,696,260	0	0	0	0	0	303,740	
생활예술팀	유형자산취득	12,440,000	0	0	0	0	0	12,440,000	12,224,480	12,224,480	0	0	0	0	0	215,520	
	수탁자산	12,440,000	0	0	0	0	0	12,440,000	12,224,480	12,224,480	0	0	0	0	0	215,520	
	수탁자산취득비	12,440,000	0	0	0	0	0	12,440,000	12,224,480	12,224,480	0	0	0	0	0	215,520	
	수탁자산취득비	12,440,000	0	0	0	0	0	12,440,000	12,224,480	12,224,480	0	0	0	0	0	215,520	
<b>290 기타자본적지출</b>	<b>428,790,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,790,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,790,000</b>		
정책기획팀	기타자본적지출	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000	
	기타자본적지출	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000	
	기타자본적지출	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000	
	기타자본적지출	428,790,000	0	0	0	0	0	428,790,000	0	0	0	0	0	0	0	428,790,000	
<b>이월예산지출 계 (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>175,260,000</b>	<b>0</b>	<b>175,260,000</b>	<b>175,260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>		
<b>710 영업비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000,000</b>	<b>175,260,000</b>	<b>0</b>	<b>175,260,000</b>	<b>175,260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>		
공연사업팀	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	0	0	4,740,000	
	경기공연예술페스타	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	0	0	4,740,000	
	행사홍보비	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	0	0	4,740,000	
	행사운영비	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	175,260,000	0	175,260,000	175,260,000	0	0	0	4,740,000	



## 6. 예산결산 부속명세서

(고양문화재단)

- (1) - 예비비사용조서
- (2) - 예산이월액조서
- (3) - 전년도이월액조서
- (4) - 예산전용액조서
- (6) - 미수액조서, 미지급액조서
- (8) - 수입·지출외 현금 현재액조서
- (9) - 지출예산 성질별 결산
- (10) - 보조금 명세서



## (1) 예비비사용조서

2023년도 예비비 예산액은 804,323,000원으로서 전액 불용액임.

(단위 : 원)

구 분 (세항-목-사업명)	지출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
해 당 없 음									

## (2) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 1건 19,701,000원으로

- 사고이월 ( 0 건) 0원
- 명시이월 ( 0 건) 0원
- 잉여임금피크제재원이월 ( 1 건) 19,701,000원 이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과목	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
			해	당	없	음			

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과목	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
			해	당	없	음			

다. 잉여임금피크제 재원 이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
정책) 행정운영경비 단위) 인력운영비 세부사업) 인력운영비 편성목) 101 인건비 통계목) 05 임금피크제	임금피크제 재원	19,701,000	0	0	0	19,701,000	0	19,701,000	임금피크제 절감 재원 이월

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과목	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
				사업명	이월구분	미집행사유
정책) 문화예술진흥을위한효 율적행정지원 단위) 자율과책임을잇는신뢰 문화조성 세부사업) 합리적인인력운영과후 생복지지원 편성목) 101 인건비 통계목) 01 보수	12,453,000	0	12,453,000	잉여 임금피크제 재원	잉여 임금피크제 재원 이월	임금피크제 별도정원 없음
정책) 문화예술운영및활동 단위) 도시자원을잇고늘리는 협력문화조성 세부사업) 경기공연예술페스타 편성목) 216 행사홍보비 통계목) 01 행사운영비	180,000,000	175,260,000	4,740,000	2021 전통놀이 문화공간 조성 및 운영	명시이월	집행잔액

#### (4) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

전용해 주는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전용 받는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	전용액	전용사유
[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	162,390	5,256	157,134	[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	2,000	아외광장 소송비용 회수를 위한 변호사 선임비 예산 확보
[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	160,390	23,376	137,014	[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	2,200	주차장 수입 증가에 따른 카드 수수료 비용 증가로 인해 예산 증액
[특별회계 [지역문화팀 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)고양행주문화제 위탁사업 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	665,500	72,843	592,657	[특별회계 [지역문화팀 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)고양행주문화제 위탁사업 편성목)일반보상금 통계목)기타보상금	4,500	행주문화제 프로그램 <행주대첩 투석잔> 대회 시상금 지급을 위 한 예산 항목 변경
[인사혁신팀 [어울림누리 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지 원 편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	62,462	20,126	42,336	[경영지원팀 [어울림누리 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	9,720	경영지원팀 회계공무직 미충원으로 인한 하반기 단시간근로자 인 건비 확보
[인사혁신팀 [어울림누리 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지 원 편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	600,536	186,105	414,431	[경영지원팀 [어울림누리 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	1,052	
[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)위탁관리비 통계목)용역비	1,110,499	903,277	207,222	[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)문화예술운영및활동 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	20,000	어린이 가족 체험키트 제작 및 운영 예산 확보
[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)미디어교육, 체험및시민커뮤니 티운영 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	26,912	16,672	10,240	[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)미디어교육, 체험및시민커뮤 니티운영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	3,440	홈페이지 개인정보보호관리 개선 예산 확보

전용해 주는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전용 받는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	전용액	전용사유
[특별회계 [생활예술팀] [고양시 문예회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유희고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화운 영 편성목)위탁관리비 통계목)용역비	203,180	167,631	35,549	[특별회계 [생활예술팀] [고양시 문예회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유희고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화운 영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	14,000	노후수신기 교체, 장애인 손잡이 설치, 무대기계 보수, 수배전실 보수 등 예산 확보
				[특별회계 [생활예술팀] [고양시 문예회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유희고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화운 영 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	4,300	컴퓨터 구입에 따른 소프트웨어 구입
[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)문화예술운영및활동 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	132,320	56,652	75,668	[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)문화예술운영및활동 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	6,150	입장객 및 교육생 증대에 따른 카드수수료 예산 추가 확보
[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유희고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)위탁관리비 통계목)용역비	774,329	665,434	108,895	[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유희고늘리는협력문화조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)일반운영비 통계목)공공운영비	40,000	전기요금 상승으로 인한 예산 변 경
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지 원 편성목)여비 통계목)국내여비	103,800	48,436	55,364	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지 원 편성목)일반운영비 통계목)공공운영비	551	2022년 장애인 고용부담금 4분기 납부금 부족 예산 확보
[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)문화예술운영및활동 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성목)일반운영비 통계목)공공운영비	65,200	46,130	19,070	[특별회계 [어린이박물관] [어린이박물관 정책]문화예술운영및활동 단위)문화예술운영및활동 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	5,000	신규 전시 조성에 따른 현수작 제작,거점 등 예산 확보
[경영지원팀] [어울림누리] 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)복리후생비 통계목)기타복리후생비	10,000	6,840	3,160	[경영지원팀] [어울림누리] 정책]문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	3,000	누적된 노후자산 폐기를 위한 수 수료 추가 확보

전용해 주는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전용 받는 과목 (관/항/세항/목/세목) (정책/단위/세부/편성/통계)	전용액	전용사유
[특별회계 [생활예술팀] [고양시 문화회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문화회관인프라활성화운영 편성목)위탁관리비 통계목)용역비	184.80	167.631	-149.151	[특별회계 [생활예술팀] [고양시 문화회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문화회관인프라활성화운영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	7,336	출입통제시스템 및 화재경보시스템 설치 예산 확보
				편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	515	인건비 및 사회보험부담금 추가 편성
				편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	142	
[교육전시팀] [어울림누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)활기찬전시장인프라운영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	4,500	3,280	1,220	[교육전시팀] [어울림누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업)활기찬전시장인프라운영 편성목)일반운영비 통계목)사무관리비	700	건축물 미술작품 설치, 캡션 제작 비 예산 확보
[특별회계 [생활예술팀] [어울림누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)어울림생활문화센터인프라활성 화운영 편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	29,128	18,034	11,094	[특별회계 [생활예술팀] [어울림누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)어울림생활문화센터인프라활성 화운영 편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	100	22년에 근무한 초단시간의 국민 연금지급분이 올해 6월에 반영되 어 부족분 확보
[특별회계 [생활예술팀] [아람누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)아람생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	29,128	18,238	10,890	[특별회계 [생활예술팀] [아람누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)아람생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	300	
[특별회계 [생활예술팀] [아람누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)아람생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)수선유지교체비 통계목)수선유지비	24,600	20,983	3,617	[특별회계 [생활예술팀] [아람누리] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)아람생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	1,000	기획사업 홍보비 부족분 확보
[특별회계 [생활예술팀] [호수] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)호수생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)인건비 통계목)기간제근로자등보수	25,185	20,536	4,649	[특별회계 [생활예술팀] [호수] 정책]문화예술운영및활동 단위)사람과사람을잇는생활문화조성 세부사업)호수생활문화센터인프라활성화 운영 편성목)복리후생비 통계목)사회보험부담금	200	단시간 사회보험부담금 부족분 확보



(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위:원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요*사유)
합 계	227,608,825	117,033,560	8,876,118	335,766,267	
사업예산계 (미수수익계)	227,608,825	117,033,560	8,876,118	335,766,267	
편의시설 운영수익	225,131,718	87,058,560	6,399,011	305,791,267	* 임대운영수익 274,171,414 * 임대관리비수익 31,619,853
공연장대관수익	2,477,107	29,975,000	2,477,107	29,975,000	*공연장대관수익 29,975,000
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	

나. 미지급액조서 : 해당사항 없음

(8) 수입, 지출외 현금 현재액조서

(단위:원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요*사유)
합 계	447,158,635	4,330,549,929	4,172,930,423	604,778,141	
소 계	447,158,635	4,330,549,929	4,172,930,423	604,778,141	
4대보험료 예수금(정규직)	75,020,900	1,083,882,260	1,081,221,280	77,681,880	사회보험료 예수금
4대보험료 예수금(단시간)	21,180,998	94,680,352	105,244,564	10,616,786	사회보험료 예수금
예술인고용보험료 예수금	718,551	2,509,537	3,062,782	165,306	사회보험료 예수금
소득세, 지방소득세 예수금	51,621,914	296,638,327	305,100,147	43,160,094	소득세 예수금
12월 법인카드 대금(어울림)	14,052,297	23,806,939	14,070,724	23,788,512	결제대금 지급 등
12월 법인카드 대금(어울림)	11,311,993	12,793,735	11,313,020	12,792,708	결제대금 지급 등
[2023]교육어울림		322,977,284	249,119,091	73,858,193	수입금통장 잔액
[2023]교육아람		88,271,879	84,636,673	3,635,206	수입금통장 잔액
어울림 서비스플라자	44,571,098	568,567,640	483,279,160	129,859,578	수입금통장 잔액
아람 서비스플라자	228,680,884	1,836,421,976	1,835,882,982	229,219,878	수입금통장 잔액

(9) 지출예산 성질별 결산

1 총괄

(단위 : 원)

예산과목	2023년도 (당기)					2022년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합계	32,611,034,000	27,824,710,748	4,786,323,252	85.3%	27,824,710,748	30,768,377,000	24,489,795,184	6,278,581,816	79.6%	24,489,795,184	106.0%	113.6%
인건비	7,382,318,000	6,140,832,330	1,241,485,670	83.2%	6,140,832,330	7,235,256,000	6,041,827,823	1,193,428,177	83.5%	6,041,827,823	102.0%	101.6%
일반회계	7,023,469,000	5,815,585,000	1,207,884,000	82.8%	5,815,585,000	6,978,975,000	5,802,082,833	1,176,892,167	79.6%	5,802,082,833	100.6%	100.2%
특별회계	358,849,000	325,247,330	33,601,670	90.6%	325,247,330	256,281,000	239,744,990	16,536,010	72.5%	239,744,990	140.0%	135.7%
물건비	21,078,461,000	18,852,863,729	2,225,597,271	89.4%	18,852,863,729	20,569,996,000	17,272,099,818	3,297,896,182	84.0%	17,272,099,818	102.5%	109.2%
일반회계	15,298,529,000	13,711,964,670	1,586,564,330	89.6%	13,711,964,670	14,327,787,000	12,171,647,487	2,156,139,513	83.8%	12,171,647,487	106.8%	112.7%
특별회계	5,779,932,000	5,140,899,059	639,032,941	88.9%	5,140,899,059	6,242,209,000	5,100,452,331	1,141,756,669	70.8%	5,100,452,331	92.6%	100.8%
경상이전	174,415,000	161,531,652	12,883,348	92.6%	161,531,652	382,043,000	337,416,783	44,626,217	88.3%	337,416,783	45.7%	47.9%
일반회계	160,915,000	150,488,799	10,426,201	-	150,488,799	373,043,000	329,503,667	43,539,333	99.4%	329,503,667	43.1%	45.7%
특별회계	13,500,000	11,042,853	2,457,147	81.8%	11,042,853	9,000,000	7,913,116	1,086,884	38.8%	7,913,116	150.0%	139.6%
자본지출	1,480,537,000	1,416,016,890	64,520,110	95.6%	1,416,016,890	157,371,000	149,548,410	7,822,590	95.0%	149,548,410	940.8%	946.9%
일반회계	1,435,047,000	1,372,121,090	62,925,910	95.6%	1,372,121,090	125,221,000	118,223,040	6,997,960	54.9%	118,223,040	1146.0%	1160.6%
특별회계	45,490,000	43,895,800	1,594,200	96.5%	43,895,800	32,150,000	31,325,370	824,630	79.7%	31,325,370	141.5%	140.1%
기타	1,690,980,000	1,253,466,147	437,513,853	74.1%	1,253,466,147	1,150,133,000	688,902,350	461,230,650	59.9%	688,902,350	147.0%	182.0%
특별회계	1,690,980,000	1,253,466,147	437,513,853	74.1%	1,253,466,147	1,150,133,000	688,902,350	461,230,650	59.9%	688,902,350	147.0%	182.0%
예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	-	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	63.2%	
일반회계	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	-	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	63.2%	

(9) 지출예산 성질별 결산

2 일반회계

(단위 : 원)

예산과목	2023년도 (당기)					2022년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합 계	24,722,283,000	21,050,159,559	3,672,123,441	85.1%	21,050,159,559	23,078,604,000	18,421,457,027	4,657,146,973	79.8%	18,421,457,027	107.1%	114.3%
인건비	7,023,469,000	5,815,585,000	1,207,884,000	82.8%	5,815,585,000	6,978,975,000	5,802,082,833	1,176,892,167	83.1%	5,802,082,833	100.6%	100.2%
101 인건비	6,350,216,000	5,456,557,650	893,658,350	85.9%	5,456,557,650	6,284,740,000	5,180,905,850	1,103,834,150	82.4%	5,180,905,850	101.0%	105.3%
01 보수	4,760,330,000	4,100,594,660	659,735,340	86.1%	4,100,594,660	4,713,891,000	3,898,954,990	814,936,010	82.7%	3,898,954,990	101.0%	105.2%
03 무기계약근로자보수	713,307,000	603,413,400	109,893,600	84.6%	603,413,400	753,406,000	526,771,460	226,634,540	69.9%	526,771,460	94.7%	114.5%
04 기간제근로자등보수	864,126,000	752,549,590	111,576,410	87.1%	752,549,590	817,443,000	755,179,400	62,263,600	92.4%	755,179,400	105.7%	99.7%
05 임금피크제(이월)	12,453,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	314,225,650	53.3%	359,027,350	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	620,597,490	98.1%	57.9%
01 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	314,225,650	53.3%	359,027,350	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	620,597,490	98.1%	57.9%
108 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	579,493	0.0%	0.0%
01 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	579,493	0.0%	0.0%
109 잉여 임금피크제 재원(이월)	-	-	-	-	-	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	-	0.0%	-
01 잉여 임금피크제 재원(이월)	-	-	-	-	-	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	-	0.0%	-
물건비	15,298,529,000	13,711,964,670	1,586,564,330	89.6%	13,711,964,670	14,327,787,000	12,171,647,487	2,156,139,513	85.0%	12,171,647,487	106.8%	112.7%
201 일반운영비	2,585,060,000	2,397,415,383	187,644,617	92.7%	2,397,415,383	2,211,082,000	1,927,836,696	283,245,304	87.2%	1,927,836,696	116.9%	124.4%
01 사무관리비	577,335,000	490,072,439	87,262,561	84.9%	490,072,439	531,508,000	427,319,263	104,188,737	80.4%	427,319,263	108.6%	114.7%
02 공공운영비	2,007,725,000	1,907,342,944	100,382,056	95.0%	1,907,342,944	1,679,574,000	1,500,517,433	179,056,567	89.3%	1,500,517,433	119.5%	127.1%
202 여비	124,399,000	98,718,205	25,680,795	79.4%	98,718,205	136,450,000	66,353,091	70,096,909	48.6%	66,353,091	91.2%	148.8%
01 국내여비	87,939,000	64,981,160	22,957,840	73.9%	64,981,160	129,950,000	60,755,870	69,194,130	46.8%	60,755,870	67.7%	107.0%
03 국외업무여비	21,400,000	18,704,410	2,695,590	87.4%	18,704,410	5,800,000	5,392,544	407,456	93.0%	5,392,544	369.0%	346.9%
04 국제화여비	15,060,000	15,032,635	27,365	99.8%	15,032,635	700,000	204,677	495,323	29.2%	204,677	2151.4%	7344.6%
203 업무추진비	19,900,000	18,113,211	1,786,789	91.0%	18,113,211	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	21,142,822	74.3%	85.7%
07 사업업무추진비	19,900,000	18,113,211	1,786,789	91.0%	18,113,211	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	21,142,822	74.3%	85.7%
207 연구개발비	16,000,000	-	16,000,000	0.0%	-	129,030,000	19,030,000	110,000,000	14.7%	19,030,000	12.4%	0.0%
01 연구용역비	-	-	-	-	-	110,000,000	-	110,000,000	0.0%	-	0.0%	-
02 전산개발비	16,000,000	-	16,000,000	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
02 전산개발비(이월)	-	-	-	-	-	19,030,000	19,030,000	-	100.0%	19,030,000	0.0%	0.0%
212 복리후생비	809,982,000	691,006,707	118,975,293	85.3%	691,006,707	813,608,000	644,474,250	169,133,750	79.2%	644,474,250	99.6%	107.2%
01 사회보험부담금	650,407,000	550,180,490	100,226,510	84.6%	550,180,490	660,488,000	512,915,370	147,572,630	77.7%	512,915,370	98.5%	107.3%
09 기타복리후생비	159,575,000	140,826,217	18,748,783	88.3%	140,826,217	153,120,000	131,558,880	21,561,120	85.9%	131,558,880	104.2%	107.0%

2 일반회계

(단위 : 원)

예산과목	2023년도 (당기)					2022년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
213 교육훈련비	59,391,000	42,402,220	16,988,780	71.4%	42,402,220	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	11,825,000	160.2%	358.6%
01 교육훈련비	59,391,000	42,402,220	16,988,780	71.4%	42,402,220	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	11,825,000	160.2%	358.6%
214 수선유지비교체비	1,344,297,000	1,218,095,550	126,201,450	90.6%	1,218,095,550	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	1,384,118,971	91.6%	88.0%
05 수선유지비	1,344,297,000	1,218,095,550	126,201,450	90.6%	1,218,095,550	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	1,384,118,971	91.6%	88.0%
216 행사홍보비	5,557,272,000	5,071,008,649	486,263,351	91.2%	5,071,008,649	4,752,025,000	4,106,119,649	645,905,351	86.4%	4,106,119,649	116.9%	123.5%
01 행사운영비	5,274,362,000	4,816,320,557	458,041,443	91.3%	4,816,320,557	4,500,025,000	3,890,217,559	609,807,441	86.4%	3,890,217,559	117.2%	123.8%
03 광고선전비	282,910,000	254,688,092	28,221,908	90.0%	254,688,092	252,000,000	215,902,090	36,097,910	85.7%	215,902,090	112.3%	118.0%
217 관서업무비	16,180,000	11,212,345	4,967,655	69.3%	11,212,345	14,580,000	7,825,888	6,754,112	53.7%	7,825,888	111.0%	143.3%
01 정월가산업무비	7,600,000	2,776,200	4,823,800	36.5%	2,776,200	6,720,000	-	6,720,000	0.0%	-	113.1%	-
02 부서업무비	8,580,000	8,436,145	143,855	98.3%	8,436,145	7,860,000	7,825,888	34,112	99.6%	7,825,888	109.2%	107.8%
218 평가급	405,530,000	343,168,650	62,361,350	84.6%	343,168,650	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	274,468,070	85.9%	125.0%
01 평가급	405,530,000	343,168,650	62,361,350	84.6%	343,168,650	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	274,468,070	85.9%	125.0%
220 위탁관리비	4,360,518,000	3,820,823,750	539,694,250	87.6%	3,820,823,750	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	3,708,453,050	102.2%	103.0%
01 용역비	4,360,518,000	3,820,823,750	539,694,250	87.6%	3,820,823,750	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	3,708,453,050	102.2%	103.0%
<b>경상이전</b>	<b>160,915,000</b>	<b>150,488,799</b>	<b>10,426,201</b>	<b>93.5%</b>	<b>150,488,799</b>	<b>373,043,000</b>	<b>329,503,667</b>	<b>43,539,333</b>	<b>88.3%</b>	<b>329,503,667</b>	<b>43.1%</b>	<b>45.7%</b>
301 일반보상금	2,085,000	2,084,425	575	100.0%	2,084,425	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	2,400,000	86.9%	86.9%
10 행사실비보상금	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	2,400,000	0.0%	0.0%
13 기타보상금	2,085,000	2,084,425	575	100.0%	2,084,425	-	-	-	-	-	-	-
305 배상금등	15,000,000	5,312,467	9,687,533	35.4%	5,312,467	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	600,000	88.2%	885.4%
01 배상금등	15,000,000	5,312,467	9,687,533	35.4%	5,312,467	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	600,000	88.2%	885.4%
320 기타협의체등부담금	13,830,000	13,109,787	720,213	94.8%	13,109,787	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	13,642,109	101.4%	96.1%
01 기타협의체등부담금	13,830,000	13,109,787	720,213	94.8%	13,109,787	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	13,642,109	101.4%	96.1%
321 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	17,880	100.0%	129,982,120	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	312,861,558	38.2%	41.5%
01 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	17,880	100.0%	129,982,120	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	312,861,558	38.2%	41.5%
<b>자본지출</b>	<b>1,435,047,000</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>62,925,910</b>	<b>95.6%</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>125,221,000</b>	<b>118,223,040</b>	<b>6,997,960</b>	<b>94.4%</b>	<b>118,223,040</b>	<b>1146.0%</b>	<b>1160.6%</b>
401 시설비및부대비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	975,384,660	-	-	-	-	-	-	-
01 시설비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	975,384,660	-	-	-	-	-	-	-
02 감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405 자산취득비	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	396,736,430	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	328.6%	335.6%
01 자산취득비	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	396,736,430	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	328.6%	335.6%
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>예비비</b>	<b>804,323,000</b>	<b>-</b>	<b>804,323,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>1,273,578,000</b>	<b>-</b>	<b>1,273,578,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>63.2%</b>	<b>-</b>
801 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	-	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	63.2%	-
01 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	-	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	63.2%	-

(9) 지출예산 성질별 결산

3 특별회계

(단위 : 원)

예산과목	2023년도 (당기)					2022년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합계	7,888,751,000	6,774,551,189	1,114,199,811	85.9%	6,774,551,189	7,689,773,000	6,068,338,157	1,621,434,843	78.9%	6,068,338,157	102.6%	111.6%
인건비	358,849,000	325,247,330	33,601,670	90.6%	325,247,330	256,281,000	239,744,990	16,536,010	93.5%	239,744,990	140.0%	135.7%
101 인건비	358,849,000	325,247,330	33,601,670	90.6%	325,247,330	256,281,000	239,744,990	16,536,010	93.5%	239,744,990	140.0%	135.7%
01 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 기간제근로자등보수	358,849,000	325,247,330	33,601,670	90.6%	325,247,330	256,281,000	239,744,990	16,536,010	93.5%	239,744,990	140.0%	135.7%
107 퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
물건비	5,779,932,000	5,140,899,059	639,032,941	88.9%	5,140,899,059	6,242,209,000	5,100,452,331	1,141,756,669	81.7%	5,100,452,331	92.6%	100.8%
201 일반운영비	600,404,000	483,672,517	116,731,483	80.6%	483,672,517	516,310,000	382,317,440	133,992,560	74.0%	382,317,440	116.3%	126.5%
01 사무관리비	223,448,000	196,273,317	27,174,683	87.8%	196,273,317	215,704,000	173,696,610	42,007,390	80.5%	173,696,610	103.6%	113.0%
02 공공운영비	376,956,000	287,399,200	89,556,800	76.2%	287,399,200	300,606,000	208,620,830	91,985,170	69.4%	208,620,830	125.4%	137.8%
202 여비	500,000	250,000	250,000	50.0%	250,000	500,000	449,200	50,800	89.8%	449,200	100.0%	55.7%
01 국내여비	500,000	250,000	250,000	50.0%	250,000	500,000	449,200	50,800	89.8%	449,200	100.0%	55.7%
03 국외업무여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 국제화여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 업무추진비	3,000,000	2,530,080	469,920	84.3%	2,530,080	4,200,000	3,565,830	634,170	84.9%	3,565,830	71.4%	71.0%
07 사업업무추진비	3,000,000	2,530,080	469,920	84.3%	2,530,080	4,200,000	3,565,830	634,170	84.9%	3,565,830	71.4%	71.0%
207 연구개발비	-	-	-	-	-	167,400,000	161,050,000	6,350,000	96.2%	161,050,000	0.0%	0.0%
01 연구용역비	-	-	-	-	-	71,350,000	68,000,000	3,350,000	95.3%	68,000,000	0.0%	0.0%
02 전산개발비	-	-	-	-	-	96,050,000	93,050,000	3,000,000	96.9%	93,050,000	0.0%	0.0%
212 복리후생비	35,973,000	31,399,510	4,573,490	87.3%	31,399,510	33,780,000	27,574,840	6,205,160	81.6%	27,574,840	106.5%	113.9%
01 사회보험부담금	26,661,000	23,366,970	3,294,030	87.6%	23,366,970	23,892,000	18,344,340	5,547,660	76.8%	18,344,340	111.6%	127.4%
09 기타복리후생비	9,312,000	8,032,540	1,279,460	86.3%	8,032,540	9,888,000	9,230,500	657,500	93.4%	9,230,500	94.2%	87.0%
213 교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 수선유지비교체비	500,580,000	418,919,840	81,660,160	83.7%	418,919,840	472,873,000	393,998,650	78,874,350	83.3%	393,998,650	105.9%	106.3%
05 수선유지비	500,580,000	418,919,840	81,660,160	83.7%	418,919,840	472,873,000	393,998,650	78,874,350	83.3%	393,998,650	105.9%	106.3%

3 특별회계

(단위 : 원)

예산과목	2022년도 (당기)					2022년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
216 행사홍보비	2,634,940,000	2,464,980,775	169,959,225	93.5%	2,464,980,775	3,054,015,000	2,440,057,331	613,957,669	79.9%	2,440,057,331	86.3%	101.0%
01 행사운영비	2,634,940,000	2,464,980,775	169,959,225	93.5%	2,464,980,775	3,054,015,000	2,440,057,331	613,957,669	79.9%	2,440,057,331	86.3%	101.0%
03 광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217 관서업무비	2,820,000	2,805,157	14,843	99.5%	2,805,157	3,096,000	2,433,360	662,640	78.6%	2,433,360	91.1%	115.3%
01 정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 부서업무비	2,820,000	2,805,157	14,843	99.5%	2,805,157	3,096,000	2,433,360	662,640	78.6%	2,433,360	91.1%	115.3%
218 평가급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 평가급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 위탁관리비	2,001,715,000	1,736,341,180	265,373,820	86.7%	1,736,341,180	1,990,035,000	1,689,005,680	301,029,320	84.9%	1,689,005,680	100.6%	102.8%
01 용역비	2,001,715,000	1,736,341,180	265,373,820	86.7%	1,736,341,180	1,990,035,000	1,689,005,680	301,029,320	84.9%	1,689,005,680	100.6%	102.8%
<b>경상이전</b>	<b>13,500,000</b>	<b>11,042,853</b>	<b>2,457,147</b>	<b>81.8%</b>	<b>11,042,853</b>	<b>9,000,000</b>	<b>7,913,116</b>	<b>1,086,884</b>	<b>87.9%</b>	<b>7,913,116</b>	<b>150.0%</b>	<b>139.6%</b>
301 일반보상금	4,500,000	3,000,000	1,500,000	66.7%	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
13 기타보상금	4,500,000	3,000,000	1,500,000	66.7%	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
305 배상금	500,000	100,000	400,000	20.0%	100,000	500,000	-	500,000	0.0%	-	100.0%	-
01 배상금등	500,000	100,000	400,000	20.0%	100,000	500,000	-	500,000	0.0%	-	100.0%	-
320 기타협의체등부담금	8,500,000	7,942,853	557,147	93.4%	7,942,853	8,500,000	7,913,116	586,884	93.1%	7,913,116	100.0%	100.4%
01 기타협의체등부담금	8,500,000	7,942,853	557,147	93.4%	7,942,853	8,500,000	7,913,116	586,884	93.1%	7,913,116	100.0%	100.4%
321 민간사업지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 민간사업지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>자본지출</b>	<b>45,490,000</b>	<b>43,895,800</b>	<b>1,594,200</b>	<b>96.5%</b>	<b>43,895,800</b>	<b>32,150,000</b>	<b>31,325,370</b>	<b>824,630</b>	<b>97.4%</b>	<b>31,325,370</b>	<b>141.5%</b>	<b>140.1%</b>
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413 수탁자산취득비	45,490,000	43,895,800	1,594,200	96.5%	43,895,800	32,150,000	31,325,370	824,630	97.4%	31,325,370	141.5%	140.1%
01 수탁자산취득비	45,490,000	43,895,800	1,594,200	96.5%	43,895,800	32,150,000	31,325,370	824,630	97.4%	31,325,370	141.5%	140.1%
<b>기타</b>	<b>1,690,980,000</b>	<b>1,253,466,147</b>	<b>437,513,853</b>	<b>74.1%</b>	<b>1,253,466,147</b>	<b>1,150,133,000</b>	<b>688,902,350</b>	<b>461,230,650</b>	<b>59.9%</b>	<b>688,902,350</b>	<b>147.0%</b>	<b>182.0%</b>
751 반환금	1,262,190,000	1,253,466,147	8,723,853	99.3%	1,253,466,147	729,570,000	688,902,350	40,667,650	94.4%	688,902,350	173.0%	182.0%
04 대행사업비반환금	1,262,190,000	1,253,466,147	8,723,853	99.3%	1,253,466,147	729,570,000	688,902,350	40,667,650	94.4%	688,902,350	173.0%	182.0%
771 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774 기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	0.0%	-	420,563,000	-	420,563,000	0.0%	-	102.0%	-
01 기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	0.0%	-	420,563,000	-	420,563,000	0.0%	-	102.0%	-

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
합 계			5,996,193,000		
고양어린이박물관 위탁사업	수익적수입	고양시	3,757,922,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
어린이박물관 공간개편 사업	수익적수입	고양시	81,900,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
2023 박물관미술관 지원사업	수익적수입	고양시	18,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
메이커스페이스구축운영사업	수익적수입	창업진흥원	60,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
고양어린이박물관 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	28,050,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
영상미디어센터 위탁사업	수익적수입	고양시	175,712,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
지역미디어센터활동지원사업	수익적수입	경기콘텐츠진흥원	60,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
음악창작소 위탁사업	수익적수입	고양시	67,763,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
음악창작소 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	5,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
생활문화센터(아름마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	77,922,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
생활문화센터(호수마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	57,725,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
생활문화센터(어울림마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	60,902,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
생활문화센터(어울림마당) 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	3,650,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
고양시문화회관 위탁사업	수익적수입	고양시	342,775,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
고양시문화회관 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	8,790,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
방방곡곡문화공감사업	수익적수입	한국문화재단연합회	170,780,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
2023 박물관미술관 지원사업	수익적수입	고양시	22,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
전시공간활성화지원사업	수익적수입	한국문화재단연합회	32,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
전시해설사 인력지원사업	수익적수입	한국문화재단연합회	9,702,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
방방곡곡 기획·제작 프로그램 공모	수익적수입	한국문화재단연합회	20,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
경기 문화예술교육사 현장 역량강화사업	수익적수입	경기문화재단	31,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
고양행주문화제 위탁사업	수익적수입	고양시	670,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
경기문화예술공모지원사업	수익적수입	경기문화재단	65,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
경기 민간문화공간 활성화 시범사업	수익적수입	경기문화재단	78,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
경기 생활문화 플랫폼 사업	수익적수입	경기문화재단	30,000,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리
무대기술 인턴십 지원 사업	수익적수입	문화예술위원회	61,600,000	사업운영비재원 보전	영업수익처리



## 7. 경영분석지표

(고양문화재단)

(1)

-

경영분석지표



(1) 경영분석지표

(단위:%)

구 분		산식		당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	X 100	394.85%	388.82%	6.03%	
		유동부채					
	순자산 비율	자기자본	X 100	80.38%	78.66%	1.72%	
		총 자산					
	부채비율	부채총계	X 100	24.40%	27.12%	-2.72%	
		자기자본					
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	X 100	-4.86%	2.45%	-7.30%	
		매출액(영업수익)					
	순이익률	당기순이익	X 100	-2.15%	3.18%	-5.33%	
		매출액(영업수익)					
	자기자본 순이익률	당기순이익	X 100	-9.27%	14.07%	-23.34%	
		(기초자기자본+기말자기자본) / 2					
	총 자산 순이익률	당기순이익	X 100	-7.37%	10.09%	-17.46%	
		(기초총자산+기말총자산) / 2					

구 분		산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
활 동 성 지 표	자기자본 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	431%	442%	-10.83%	
	총 자산 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	343%	317%	25.55%	
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	98%	103%	-5.30%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	98%	103%	-5.30%	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	95%	103%	-7.14%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	24%	26%	-2.27%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	70,106	73,087	(2,982)	상용직근로자 및 단시간근로자
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	279,372	286,090	(6,718)	상용직근로자 및 단시간근로자

## 8. 참고 자료

(고양문화재단)

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) - 계정별 명세서                  | (7) - 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)  |
| (2) - 감가상각비 명세서                | (8) - 수입예산 집행현황(특별회계)       |
| (3) - 현금보관증                    | (9) - 지출예산 집행현황(특별회계)       |
| (4) - 예금 잔액증명서                 | (10) - 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계) |
| (5) - 수입예산 집행현황(일반회계)          | (11) - 지출예산 계획대비 집행현황(일반회계) |
| (6) - 지출예산 집행현황<br>(사업별, 일반회계) | (12) - 잉여금 처리계획             |



(1) 계정별명세서

현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
공연사업팀	어울림누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	350,000	어울림누리 티켓부스
교육전시팀	아람누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	650,000	아람누리 티켓부스
<b>합 계</b>		<b>1,000,000</b>	

보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
고양문화재단	NH농협은행	738-17-001016	3,594,498,150	어울림누리 본예산
		738-17-001243	41,078,967	아람누리 본예산
		301-0240-7826-81	129,859,578	어울림누리 공연수입
		738-01-004982	349,800	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	73,858,193	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	2,762,144	어울림누리 주차수입
		738-01-006894	23,788,512	어울림누리 법인카드
		301-0240-7830-11	229,219,878	아람누리 서플수입
		738-01-007401	3,635,206	아람누리 교육수입
		738-17-001115	16,627,681	아람누리 전시수입
		738-17-001102	1,010,962	아람누리 주차수입
		301-0325-1112-11	398,590	2023 전시해설사 인력지원사업
		738-17-001227	12,792,708	아람누리 법인카드
		738-17-000963	77,681,880	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	10,616,786	예수금(2) 단시간근로자
		301-0111-2513-71	43,160,094	예수금(3) 소득세 등
		301-0326-4384-81	2,980,040	2023 박물관미술관 지원사업-교육전시팀
		301-0286-6573-61	55,222	경기문화예술공모지원사업 지원금
		301-0333-6909-01	2,511,421	경기 생활문화 플랫폼 사업
		301-0292-4444-51	165,306	예술인고용보험
301-0331-1624-01	4,449,866	경기민간문화공간활성화_모든공간31		
301-0323-9408-11	19,520,556	제35회 고양행주문화제		

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
위탁사업 I 생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9970-91	10,709,811	아람누리 생활문화센터
		301-0284-4467-31	15,836,809	어울림누리 생활문화센터
		301-0162-9949-81	5,635,374	호수 청소년생활문화센터
위탁사업 II 영상미디어센터	NH농협은행	301-0283-6344-31	22,635,430	어울림 영상미디어센터 지출
		301-0304-3618-31	17,571,000	2023 고양시음악창작소
		301-0327-6335-91	119,570	2023 지역미디어센터 활동유통지원사업
위탁사업 III 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	557,554,647	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	1,179,898	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	120	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	30,360,156	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0327-2919-11	1,371,430	경기도 박물관 및 미술관 지원사업
		301-0327-1147-81	238,567	상품 판매 수입
	신한은행	100-036-373688	672,159	2023 메이커스페이스사업
위탁사업 IV 문예회관	NH농협은행	301-0285-2909-51	890,737	문예회관 대관수입
		301-0278-6366-01	19,150,069	문예회관 운영
<b>합 계</b>			<b>4,974,947,317</b>	



(1) 계정별명세서

## 대손충당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	대손충당금 설정 사유	잔 액	비 고
일반회계	임대료 장기 미수금 대손충당금 설정 2021.12.31	1,670,480	(주)나는 임대관리비 대손상각충당금 설정
		686,463	마음풍경 임대관리비 대손상각충당금 설정
		199,671,500	어울림 한정식 임대료 대손상각충당금 설정
		18,276,640	어울림 한정식 임대관리비 대손상각충당금 설정
	임대료 장기 미수금 대손충당금 설정 2023.12.31	74,499,914	대법원 판결로 인한 어울림 한정식 임대료 대손상각충당금 추가설정
<b>합 계</b>		<b>294,804,997</b>	

## 정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2023-08-16	2024-08-16	연 3.05%	428,862,378	고양문화재단
<b>합 계</b>				<b>428,862,378</b>	

## 미수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	이 율	예치일자	예치금액	미수수익	비 고
특정예금	연 3.35%	2022-10-20	10,000,000	401,082	금융이자
정기예금	연 3.05%	2023-08-16	428,862,378	4,909,593	금융이자
<b>합 계</b>				<b>5,310,675</b>	

(1) 계정별명세서

미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
어울림한정식	[임대료]2019.04.24~2020.04.23 미납분	274,171,414	고양 문화 재단
	[관리비 2020년 미납분	18,276,640	
주식회사 나는	[관리비]2018.11~2019.05 미납분	1,670,480	
마음풍경	[관리비]2018.11~2019.12 미납분	686,463	
휘 시즌(new)	[관리비] 2023년 12월 청구분	5,129,750	
면가일세	[관리비] 2023년 12월 청구분	3,214,140	
맛드림	[관리비] 2023년 12월 청구분	1,440,180	
아람뜨레	[관리비] 2023년 12월 청구분	621,540	
주식회사 케이티	[관리비] 2023년 12월 청구분	401,690	
에스케이텔레콤(주)	[관리비] 2023년 12월 청구분	101,980	
어울림뜨레	[관리비] 2023년 12월 청구분	76,990	
서울댄스컴퍼니	[대관료]월드댄스페스티벌_대관료, 부대설비사용료	29,975,000	
동고양세무서, 일산동구청	퇴사자 소득세 미환급분(퇴사자 최은지)	43,670	
BC카드사 등	[어울림 주차수입] 카드결제분	3,380,686	
	[아람주차수입] 카드결제분	6,441,338	
	[아람전시관 입장료수입] 카드결제분	6,565,932	
	[박물관 입장료수입] 카드결제분	37,825,706	
	[박물관 상품판매수입] 카드결제분	292,223	
	[박물관 교육수입] 카드결제분	224,000	
	[박물관 주차수입] 카드결제분	16,991,140	
<b>합 계</b>		<b>407,530,962</b>	

(1) 계정별명세서

선급비용 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비 고
1	서울보증보험㈜	2024-02-13	44	735,680	88,684	회계직(재단)
2	동부화재해상보험	2024-09-23	267	1,056,340	772,719	차량(재단)포터EV
3	동부화재해상보험	2024-03-04	64	692,910	121,496	차량(재단)어울림포르테
4	동부화재해상보험	2024-03-04	64	1,009,430	176,995	차량(재단)아람포르테
5	동부화재해상보험	2024-03-04	64	580,120	101,719	차량(재단)올뉴k7
6	동부화재해상보험	2024-03-04	64	642,530	112,662	차량(재단)무대차량
7	KB손해보험	2024-06-17	169	529,610	245,216	차량(박물관)아반떼
8	NH농협손해보험	2024-09-25	269	96,000	70,750	승강기사고배상(박물관)
9	NH농협손해보험	2024-01-31	31	5,988,200	508,586	화재 및 영업배상(박물관)
1	(주)카카오				191,307	공연사업팀 홍보비(문자포인트)
1	(주)카카오				900,000	영상미디어 홍보비(문자포인트)
	합 계				3,290,134	

선납세금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	잔 액	비 고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	33,296,270	선납법인세
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	3,329,280	선납법인지방세
합 계		36,625,550	

(1) 계정별명세서

## 장기성예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금(2022.10.20~2025.10.20)	10,000,000	연 3.35%
합 계		10,000,000	

## 미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
BC카드	2023년 12월 어울림, 아람 법인카드 사용분	36,581,220	2024.1.23
김현진	갤러리누리 제3전시관 대관료 환불건	83,160	2024.1.12
동고양세무서	고양문화재단 2023.2기 확정 부가세 (어울림, 아람, 어린이박물관, 문예회관)	32,482,220	2024.1.25
합 계		69,146,600	

(1) 계정별명세서

## 예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
근로소득세	2023. 12월 귀속분 원천세	33,509,040	고양문화재단
사업소득세	2023. 12월 귀속분 원천세	3,825,300	
기타소득세	2023. 12월 귀속분 원천세	1,942,480	
지방소득세	2023. 12월 귀속분 원천세	3,926,944	
국민건강보험	2023. 12월 귀속분 사회보험	35,007,940	
국민연금보험	2023. 12월 귀속분 사회보험	38,573,862	
고용보험	2023. 12월 귀속분 사회보험	11,393,898	
예술인고용보험	2023. 12월 귀속분 사회보험	165,190	
산재보험	2023. 12월 귀속분 사회보험	3,322,966	
<b>합 계</b>		<b>131,667,620</b>	

## 선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
공연료 선수금	어울림 공연 선수금	118,116,255	
공연료 선수금	아람 티켓 서비스플라자 선수금	221,173,811	
<b>합 계</b>		<b>339,290,066</b>	

## 선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
맛드림	[임대기간]2023.06.01.~2024.05.31.	12,371,280	어울림누리 구내식당
면가일세	[임대기간]2023. 11. 20.~2024.02. 19.	11,900,000	아람누리 식당
휘시즌	[임대기간]2024.01.01.~2024.03.31.	19,227,390	아람누리 식당
아람뜨레	[임대기간]2024.01.01.~2024.12.31.	43,828,500	아람누리 카페
<b>합 계</b>		<b>87,327,170</b>	

(1) 계정별 명세서

반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	반환일자
고양시	보조금 집행잔액 반납_생활문화예술플랫폼육성사업_시비	2,504,770	2024-01-10
	보조금 이자 반납_생활문화예술플랫폼육성사업_시비	6,651	2024-01-10
	2023년 12월 대행사업 운영 수입금 납부(1)_어린이박물관	100,628,525	2024-01-31
	보조금 집행잔액 반납_고양행주문화제 위탁사업_시비	19,303,376	반납예정
	보조금 이자 반납_고양행주문화제 위탁사업_시비	217,180	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_어울림생활문화센터_시비	15,805,200	반납예정
	보조금 이자 반납_어울림생활문화센터_시비	31,609	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_영상미디어센터_시비	22,571,310	반납예정
	보조금 이자 반납_영상미디어센터_시비	64,120	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_고양시음악창작소_시비	17,536,200	반납예정
	보조금 이자 반납_고양시음악창작소_시비	34,800	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_아람생활문화센터_시비	10,673,910	반납예정
	보조금 이자 반납_아람생활문화센터_시비	35,901	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_박물관미술관지원사업_시비	2,968,340	반납예정
	보조금 이자 반납_박물관미술관지원사업_시비	11,700	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_호수생활문화센터_시비	5,608,190	반납예정
	보조금 이자 반납_호수생활문화센터_시비	27,184	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_문예회관_시비	19,036,826	반납예정
	보조금 이자 반납_문예회관_시비	113,243	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_어린이박물관본예산_시비	543,708,926	반납예정
	보조금 이자 반납_어린이박물관본예산_시비	13,845,721	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_박물관미술관지원사업(어린이박물관)_시비	1,366,720	반납예정
보조금 이자 반납_박물관미술관지원사업(어린이박물관)_시비	4,710	반납예정	
(재)경기콘텐츠진흥원	보조금 집행잔액 반납_지역미디어센터활동지원사업_시비	88,430	2024-01-17
	보조금 이자 반납_지역미디어센터활동지원사업_시비	31,140	2024-01-17
(재)경기문화재단	보조금 집행잔액 반납_경기예술활동지원사업_모든예술31	38,900	2024-01-19
	보조금 이자 반납_경기예술활동지원사업_모든예술31	16,322	2024-01-19
	보조금 잔액 반납_경기민간문화공간활성화사업_모든공간31	4,432,050	반납예정
	보조금 이자 반납_경기민간문화공간활성화사업_모든공간31	17,816	반납예정
창업진흥원	보조금 집행잔액 반납_메이커스페이스구축운영사업_창업진흥원	240,000	반납예정
	보조금 이자 반납_메이커스페이스구축운영사업_창업진흥원	432,159	반납예정
합 계		781,401,929	

(1) 계정별명세서

## 자본금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금	10,000,000	기본재산
합 계		10,000,000	

## 퇴직 급여 총당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
2023년12월31일 계속 근무자 (1년이상 근무자)	퇴직 급여 총당금	3,782,984,460	공익목적사업
	퇴직 급여 총당금	102,950,115	고양문화재단 (주차, 임대)
합 계		3,885,934,575	

## 퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	4,111,713,340	고양문화재단
	퇴직 연금 예치금	102,950,115	고양문화재단 (주차, 임대)
합 계		4,214,663,455	

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

**무형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>무형자산 명세서 고양문화재단</b>														
홈페이지	2004/09/15	21,212,122	-		21,212,122	21,211,120		1,002	5	0.2	12	-	21,211,119	1,003
재무회계프로그램	2004/11/01	2,262,000	-		2,262,000	2,261,000		1,000	5	0.2	12	-	2,261,000	1,000
콜센타 티켓예매 시스템 구축	2006/12/29	33,000,000	-		33,000,000	32,999,000		1,000	5	0.2	12	-	32,999,000	1,000
(어울림) 녹음장비(소프트웨어)	2007/07/02	4,510,000	-		4,510,000	4,509,000		1,000	5	0.2	12	-	4,509,000	1,000
(아람) 방화벽설치	2007/09/20	19,250,000	-		19,250,000	19,249,000		1,000	5	0.2	12	-	19,249,000	1,000
전자결재 시스템 구축	2008/03/06	101,217,600	-		101,217,600	101,216,600		1,000	5	0.2	12	-	101,216,600	1,000
NAC설치	2008/06/05	19,943,000	-		19,943,000	19,942,000		1,000	5	0.2	12	-	19,942,000	1,000
예산회계시스템 구축	2008/07/17	31,555,700	-		31,555,700	31,554,700		1,000	5	0.2	12	-	31,554,700	1,000
매표시스템 네트워크 분리 구축	2008/07/29	560,000	-		560,000	559,000		1,000	5	0.2	12	-	559,000	1,000
수강관리시스템	2009/07/29	29,893,530	-		29,893,530	29,892,530		1,000	5	0.2	12	-	29,892,530	1,000
불건전게시물및개인정보유출차단솔루션	2009/07/30	22,600,000	-		22,600,000	22,599,000		1,000	5	0.2	12	-	22,599,000	1,000
티켓예매시스템 기능 확대	2009/09/02	17,880,000	-		17,880,000	17,879,000		1,000	5	0.2	12	-	17,879,000	1,000
대관관리시스템 구축	2010/03/29	17,272,727	-		17,272,727	17,271,727		1,000	5	0.2	12	-	17,271,727	1,000
티켓판매시스템 및 쿠폰/예약권시스템 구축	2012/06/22	13,500,000	-		13,500,000	13,499,000		1,000	5	0.2	12	-	13,499,000	1,000
DB보안용 솔루션 구입(소프트웨어)	2012/07/05	12,225,560	-		12,225,560	12,224,560		1,000	5	0.2	12	-	12,224,560	1,000
[모바일서비스]구축용역	2012/12/28	47,000,000	-		47,000,000	46,999,000		1,000	5	0.2	12	-	46,999,000	1,000
Adobe 업무용소프트웨어 구매	2014/06/11	1,056,000			1,056,000	1,055,000		1,000	5	0.2	12	-	1,055,000	1,000
업무용소프트웨어(window8.1) 구매	2014/06/20	979,000			979,000	978,000		1,000	5	0.2	12	-	978,000	1,000
인사회계관리시스템 유저 추가	2014/07/08	880,000			880,000	879,000		1,000	5	0.2	12	-	879,000	1,000
업무용소프트웨어(V3외 2종) 구매	2014/07/28	5,331,000			5,331,000	5,330,000		1,000	5	0.2	12	-	5,330,000	1,000
MS Office, 한글, 센터온 멀티 조달 구매	2014/08/08	8,735,700			8,735,700	8,734,700		1,000	5	0.2	12	-	8,734,700	1,000
업무용 소프트웨어 조달 구매	2015/03/26	3,561,120			3,561,120	3,560,120		1,000	5	0.2	12	-	3,560,120	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/05/12	1,056,000			1,056,000	1,055,000		1,000	5	0.2	12	-	1,055,000	1,000
디자인 편집용 폰트소프트웨어(유펜버싱) 구입	2015/08/18	264,000			264,000	263,000		1,000	5	0.2	12	-	263,000	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/09/08	3,997,180			3,997,180	3,996,180		1,000	5	0.2	12	-	3,996,180	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/12/03	4,356,000			4,356,000	4,355,000		1,000	5	0.2	12	-	4,355,000	1,000
생활문화센터 홈페이지 구축	2015/12/17	21,200,000			21,200,000	21,199,000		1,000	5	0.2	12	-	21,199,000	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/08	2,587,050			2,587,050	2,586,050		1,000	5	0.2	12	-	2,586,050	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/27	1,968,040			1,968,040	1,967,040		1,000	5	0.2	12	-	1,967,040	1,000
디자인 편집용 폰트소프트웨어(유펜버싱) 구입	2016/09/23	176,000			176,000	175,000		1,000	5	0.2	12	-	175,000	1,000
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000			16,000,000	15,999,000		1,000	5	0.2	12	-	15,999,000	1,000



(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

**무형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,875,210			3,875,210	3,874,210		1,000	5	0.2	12	-	3,874,210	1,000
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,804,430			3,804,430	3,803,430		1,000	5	0.2	12	-	3,803,430	1,000
업무용소프트웨어	2017/03/16	1,548,310			1,548,310	1,547,310		1,000	5	0.2	12	-	1,547,310	1,000
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830			4,048,830	4,047,830		1,000	5	0.2	12	-	4,047,830	1,000
업무용소프트웨어	2018/03/06	1,595,000			1,595,000	1,541,833		53,167	5	0.2	12	52,167	1,594,000	1,000
업무용소프트웨어	2018/04/02	2,069,100			2,069,100	1,965,645		103,455	5	0.2	12	102,455	2,068,100	1,000
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	852,720		44,880	5	0.2	12	43,880	896,600	1,000
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	852,720		44,880	5	0.2	12	43,880	896,600	1,000
소득공제 적용 티켓판매프로그램	2018/06/25	5,100,000			5,100,000	4,675,000		425,000	5	0.2	12	424,000	5,099,000	1,000
업무용소프트웨어	2018/06/28	198,000			198,000	181,500		16,500	5	0.2	12	15,500	197,000	1,000
적격심사프로그램 연간 라이선스	2018/06/29	550,000			550,000	504,166		45,834	5	0.2	12	44,834	549,000	1,000
전자결재시스템 고도화사업	2018/07/20	52,000,000			52,000,000	46,800,000		5,200,000	5	0.2	12	5,199,000	51,999,000	1,000
업무용소프트웨어	2018/10/19	14,150,480			14,150,480	12,027,908		2,122,572	5	0.2	12	2,121,572	14,149,480	1,000
업무용소프트웨어	2019/04/30	3,103,650			3,103,650	2,327,737		775,913	5	0.2	12	620,730	2,948,467	155,183
업무용소프트웨어	2019/05/15	693,000			693,000	508,200		184,800	5	0.2	12	138,600	646,800	46,200
업무용소프트웨어	2019/05/20	4,500,000			4,500,000	3,300,000		1,200,000	5	0.2	12	900,000	4,200,000	300,000
티켓판매시스템 고도화	2019/06/28	63,300,000			63,300,000	45,365,000		17,935,000	5	0.2	12	12,660,000	58,025,000	5,275,000
복무관리시스템 고도화	2019/10/14	18,800,000			18,800,000	12,220,000		6,580,000	5	0.2	12	3,760,000	15,980,000	2,820,000
업무용소프트웨어	2019/10/17	10,770,650			10,770,650	7,000,922		3,769,728	5	0.2	12	2,154,130	9,155,052	1,615,598
수강관리시스템 고도화	2020/10/23	27,350,000			27,350,000	12,307,500		15,042,500	5	0.2	12	5,470,000	17,777,500	9,572,500
티켓운영 관시스템 고도화	2020/11/02	19,000,000			19,000,000	8,233,333		10,766,667	5	0.2	12	3,800,000	12,033,333	6,966,667
예산편성지원시스템 구축	2022/01/06	19,030,000			19,030,000	3,806,000		15,224,000	5	0.2	12	3,806,000	7,612,000	11,418,000
업무용소프트웨어	2023/03/23		5,876,200		5,876,200			5,876,200	5	0.2	10	979,366	979,366	4,896,834
<b>무형자산 명세서 위탁사업 고양어린이박물관</b>														
더존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750			1,553,750	1,552,750		1,000	5	0.2	12	-	1,552,750	1,000
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250			6,531,250	6,530,250		1,000	5	0.2	12	-	6,530,250	1,000
전자결재시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000			1,128,000	1,127,000		1,000	5	0.2	12	-	1,127,000	1,000
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000			19,600,000	19,599,000		1,000	5	0.2	12	-	19,599,000	1,000
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000			126,000,000	125,999,000		1,000	5	0.2	12	-	125,999,000	1,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000			21,560,000	21,559,000		1,000	5	0.2	12	-	21,559,000	1,000
적격심사프로그램 연간 라이선스	2017/04/17	550,000			550,000	549,000		1,000	5	0.2	12	-	549,000	1,000
디자인프로그램 구입(어도비 포토샵 외)	2017/05/30	1,346,400			1,346,400	1,345,400		1,000	5	0.2	12	-	1,345,400	1,000

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

**무형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000			1,100,000	1,099,000		1,000	5	0.2	12	-	1,099,000	1,000
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000			2,060,000	2,059,000		1,000	5	0.2	12	-	2,059,000	1,000
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400			2,270,400	2,269,400		1,000	5	0.2	12	-	2,269,400	1,000
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583			105,583	104,583		1,000	5	0.2	12	-	104,583	1,000
업무용 소프트웨어	2018/07/27	12,108,800			12,108,800	10,897,920		1,210,880	5	0.2	12	1,209,880	12,107,800	1,000
업무용 소프트웨어	2018/07/27	7,544,900			7,544,900	6,790,410		754,490	5	0.2	12	753,490	7,543,900	1,000
업무용 소프트웨어	2019/05/28	1,034,550			1,034,550	758,670		275,880	5	0.2	12	206,910	965,580	68,970
업무용 소프트웨어	2019/07/17	550,000			550,000	385,000		165,000	5	0.2	12	110,000	495,000	55,000
업무용 소프트웨어	2019/07/23	240,840			240,840	168,588		72,252	5	0.2	12	48,168	216,756	24,084
업무용 소프트웨어	2019/12/13	2,760,000			2,760,000	1,702,000		1,058,000	5	0.2	12	552,000	2,254,000	506,000
업무용 소프트웨어 OS	2020/02/18	2,760,000			2,760,000	1,610,000		1,150,000	5	0.2	12	552,000	2,162,000	598,000
업무용 소프트웨어 그래픽디자인	2020/06/10	1,045,000			1,045,000	539,916		505,084	5	0.2	12	209,000	748,916	296,084
<b>소프트웨어</b>	<b>소계</b>	<b>935,160,662</b>	<b>5,876,200</b>		<b>941,036,862</b>	<b>850,387,178</b>		<b>90,649,684</b>				<b>45,977,562</b>	<b>896,364,739</b>	<b>44,672,121</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													<b>45,977,561</b>	

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>비품 명세서</b>															
<b>고양문화재단</b>															
항온항습기	일반	2019/01/08	17,000,000			17,000,000	16,156,243		843,757	4	0.528	12	842,757	16,999,000	1,000
컴퓨터	서플	2019/04/02	2,940,000			2,940,000	2,753,271		186,729	4	0.528	12	185,729	2,939,000	1,000
프로젝터	전시	2019/04/15	3,920,000			3,920,000	3,671,028		248,972	4	0.528	12	247,972	3,919,000	1,000
대형 그늘막	시민	2019/04/25	6,480,000			6,480,000	6,068,434		411,566	4	0.528	12	410,566	6,479,000	1,000
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	207,550		15,178	4	0.528	12	14,178	221,728	1,000
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	821,731		60,088	4	0.528	12	59,088	880,819	1,000
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	207,550		15,178	4	0.528	12	14,178	221,728	1,000
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	821,731		60,088	4	0.528	12	59,088	880,819	1,000
의자 및 지휘자단	공연장(무대)	2019/05/23	2,950,000			2,950,000	2,748,987		201,013	4	0.528	12	200,013	2,949,000	1,000
항온항습기	일반	2019/05/23	19,800,000			19,800,000	18,450,831		1,349,169	4	0.528	12	1,348,169	19,799,000	1,000
냉방기	공연장(무대)	2019/06/10	2,800,000			2,800,000	2,596,253		203,747	4	0.528	12	202,747	2,799,000	1,000
냉방기	공연장(무대)	2019/06/18	7,480,000			7,480,000	6,935,705		544,295	4	0.528	12	543,295	7,479,000	1,000
냉난방기	일반	2019/06/25	6,290,000			6,290,000	5,832,297		457,703	4	0.528	12	456,703	6,289,000	1,000
냉난방기	일반	2019/06/25	8,700,000			8,700,000	8,066,930		633,070	4	0.528	12	632,070	8,699,000	1,000
전시 로비 가구	전시	2019/07/24	4,796,000			4,796,000	4,424,821		371,179	4	0.528	12	370,179	4,795,000	1,000
소형 음향장비	시민	2019/07/26	2,200,000			2,200,000	2,029,734		170,266	4	0.528	12	169,266	2,199,000	1,000
컴퓨터 및 모니터	일반	2019/07/30	14,900,000			14,900,000	13,746,838		1,153,162	4	0.528	12	1,152,162	14,899,000	1,000
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	997,700			997,700	915,867		81,833	4	0.528	12	80,833	996,700	1,000
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	999,900			999,900	917,887		82,013	4	0.528	12	81,013	998,900	1,000
안전 발판 사다리	일반	2019/10/08	740,000			740,000	672,456		67,544	4	0.528	12	66,544	739,000	1,000
무전기	공연장(무대)	2019/11/15	12,280,400			12,280,400	11,102,703		1,177,697	4	0.528	12	1,176,697	12,279,400	1,000
전시 가벽 및 전시대	전시	2019/11/20	7,180,000			7,180,000	6,491,434		688,566	4	0.528	12	687,566	7,179,000	1,000
냉난방 공사 자재	일반	2019/12/04	5,000,000			5,000,000	4,497,363		502,637	4	0.528	12	501,637	4,999,000	1,000
극장 로비 가구	공연장(무대)	2019/12/11	14,630,000			14,630,000	13,159,285		1,470,715	4	0.528	12	1,469,715	14,629,000	1,000
전시가벽	전시	2019/12/13	3,340,000			3,340,000	3,004,238		335,762	4	0.528	12	334,762	3,339,000	1,000
캐비닛	교육	2019/12/17	2,251,700			2,251,700	2,025,342		226,358	4	0.528	12	225,358	2,250,700	1,000
건습식진공청소기	일반	2020/01/20	649,000			649,000	580,754		68,246	4	0.528	12	36,033	616,787	32,213
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28	12,239,700			12,239,700	10,952,645		1,287,055	4	0.528	12	679,565	11,632,210	607,490
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28	8,159,800			8,159,800	7,301,763		858,037	4	0.528	12	453,043	7,754,806	404,994
빔프로젝터	공연장(무대)	2020/01/28	19,600,000			19,600,000	17,538,980		2,061,020	4	0.528	12	1,088,218	18,627,198	972,802

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
오디오 인터페이스	공연장(무대)	2020/01/29	4,260,000			4,260,000	3,812,043		447,957	4	0.528	12	236,521	4,048,564	211,436
안전용품 보관함	일반	2020/02/04	1,727,000			1,727,000	1,528,469		198,531	4	0.528	12	104,824	1,633,293	93,707
자기 온도도계	전시	2020/02/11	2,853,400			2,853,400	2,525,382		328,018	4	0.528	12	173,193	2,698,575	154,825
가이드시스템	전시	2020/02/13	4,700,000			4,700,000	4,159,703		540,297	4	0.528	12	285,276	4,444,979	255,021
냉난방기	공연장(무대)	2020/02/18	7,600,000			7,600,000	6,726,329		873,671	4	0.528	12	461,298	7,187,627	412,373
음향조정실 의자	공연장(무대)	2020/03/05	1,134,000			1,134,000	992,523		141,477	4	0.528	12	74,699	1,067,222	66,778
제습기	일반	2020/03/12	3,730,000			3,730,000	3,264,648		465,352	4	0.528	12	245,705	3,510,353	219,647
냉장고 4대	일반	2020/03/13	2,720,000			2,720,000	2,380,655		339,345	4	0.528	12	179,174	2,559,829	160,171
문서세단기 4대	일반	2020/03/13	2,704,000			2,704,000	2,366,651		337,349	4	0.528	12	178,120	2,544,771	159,229
노트북 2대	일반	2020/03/13	1,980,000			1,980,000	1,732,976		247,024	4	0.528	12	130,428	1,863,404	116,596
데스크톱 컴퓨터 5대	일반	2020/03/13	3,475,000			3,475,000	3,041,462		433,538	4	0.528	12	228,908	3,270,370	204,630
사무용의자 20개	일반	2020/03/13	3,900,000			3,900,000	3,413,439		486,561	4	0.528	12	256,904	3,670,343	229,657
대회의실음향장비 1세트	일반	2020/03/13	22,995,480			22,995,480	20,126,585		2,868,895	4	0.528	12	1,514,776	21,641,361	1,354,119
그린룸 가구	공연장(무대)	2020/03/18	3,007,000			3,007,000	2,631,849		375,151	4	0.528	12	198,079	2,829,928	177,072
모니터	서플	2020/04/22	825,000			825,000	713,986		111,014	4	0.528	12	58,615	772,601	52,399
모니터	서플	2020/04/22	1,650,000			1,650,000	1,427,973		222,027	4	0.528	12	117,230	1,545,203	104,797
조명 콘솔	공연장(무대)	2020/04/22	169,254,000			169,254,000	146,478,921		22,775,079	4	0.528	12	12,025,241	158,504,162	10,749,838
인화성물질 보관함	일반	2020/04/23	4,290,000			4,290,000	3,712,730		577,270	4	0.528	12	304,798	4,017,528	272,472
냉난방기	일반	2020/04/23	4,700,000			4,700,000	4,067,560		632,440	4	0.528	12	333,928	4,401,488	298,512
DID 교체	서플	2020/05/11	13,000,000			13,000,000	11,123,267		1,876,733	4	0.528	12	990,915	12,114,182	885,818
무전기	공연장(무대)	2020/05/13	5,526,400			5,526,400	4,728,586		797,814	4	0.528	12	421,245	5,149,831	376,569
로비 가구	공연장(무대)	2020/05/26	18,957,400			18,957,400	16,220,633		2,736,767	4	0.528	12	1,445,012	17,665,645	1,291,755
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	1,459,908		266,092	4	0.528	12	140,496	1,600,404	125,596
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	1,459,908		266,092	4	0.528	12	140,496	1,600,404	125,596
냉난방기	일반	2020/06/10	5,800,000			5,800,000	4,905,833		894,167	4	0.528	12	472,120	5,377,953	422,047
빔프로젝터	전시	2020/06/16	2,420,000			2,420,000	2,046,916		373,084	4	0.528	12	196,988	2,243,904	176,096
빔프로젝터	교육	2020/06/16	6,205,000			6,205,000	5,248,396		956,604	4	0.528	12	505,086	5,753,482	451,518
빔프로젝터	전시	2020/06/24	4,840,000			4,840,000	4,093,833		746,167	4	0.528	12	393,976	4,487,809	352,191
컴퓨터	주차	2020/06/24	4,687,273			4,687,273	3,964,652		722,621	4	0.528	12	381,543	4,346,195	341,078
냉난방기	일반	2020/06/25	3,050,000			3,050,000	2,579,791		470,209	4	0.528	12	248,270	2,828,061	221,939
냉난방기	주차	2020/07/17	818,182			818,182	684,025		134,157	4	0.528	12	70,834	754,859	63,323

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
애플시스템	교육	2020/08/18	4,180,000			4,180,000	3,453,634		726,366	4	0.528	12	383,521	3,837,155	342,845
네트워크 스위치	일반	2020/10/08	12,814,670			12,814,670	10,336,613		2,478,057	4	0.528	12	1,308,414	11,645,027	1,169,643
카메라	일반	2020/11/04	1,908,500			1,908,500	1,520,732		387,768	4	0.528	12	204,741	1,725,473	183,027
카메라 주변용품	일반	2020/12/15	1,499,960			1,499,960	1,180,495		319,465	4	0.528	12	168,677	1,349,172	150,788
별따기배움터 의자, 테이블, 카	교육	2020/12/18	9,298,960			9,298,960	7,318,453		1,980,507	4	0.528	12	1,045,707	8,364,160	934,800
중역용, 직원용, 회의용 의자, 탁	일반	2020/12/28	15,095,800			15,095,800	11,880,673		3,215,127	4	0.528	12	1,697,587	13,578,260	1,517,540
컴퓨터	일반	2021/01/19	10,483,000			10,483,000	8,147,555		2,335,445	4	0.528	12	1,233,114	9,380,669	1,102,331
문서세단기	일반	2021/01/24	676,000			676,000	525,398		150,602	4	0.528	12	79,517	604,915	71,085
냉장고	일반	2021/01/24	3,640,000			3,640,000	2,829,066		810,934	4	0.528	12	428,173	3,257,239	382,761
컴퓨터	전시	2021/01/25	446,000			446,000	346,638		99,362	4	0.528	12	52,463	399,101	46,899
컴퓨터	전시	2021/01/25	1,862,000			1,862,000	1,447,176		414,824	4	0.528	12	219,027	1,666,203	195,797
직원용 의자	일반	2021/01/26	6,930,000			6,930,000	5,386,106		1,543,894	4	0.528	12	815,176	6,201,282	728,718
냉난방기	서플	2021/02/09	2,971,000			2,971,000	2,247,407		723,593	4	0.528	12	382,057	2,629,464	341,536
TV 모니터	공연장(무대)	2021/02/17	2,967,000			2,967,000	2,244,381		722,619	4	0.528	12	381,542	2,625,923	341,077
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19	1,835,000			1,835,000	1,388,082		446,918	4	0.528	12	235,972	1,624,054	210,946
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19	1,835,000			1,835,000	1,388,082		446,918	4	0.528	12	235,972	1,624,054	210,946
공연장 안전봉	서플	2021/02/22	1,410,200			1,410,200	1,066,742		343,458	4	0.528	12	181,345	1,248,087	162,113
아람 공연장 수표 데스크	서플	2021/03/11	4,032,000			4,032,000	2,966,261		1,065,739	4	0.528	12	562,710	3,528,971	503,029
어울림 공연장 수표 데스크	서플	2021/03/11	5,749,800			5,749,800	4,230,012		1,519,788	4	0.528	12	802,448	5,032,460	717,340
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09	2,251,000			2,251,000	1,609,266		641,734	4	0.528	12	338,835	1,948,101	302,899
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09	159,600			159,600	114,099		45,501	4	0.528	12	24,024	138,123	21,477
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	12,500			12,500	8,936		3,564	4	0.528	12	1,881	10,817	1,683
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	550,000			550,000	393,201		156,799	4	0.528	12	82,789	475,990	74,010
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	1,766,000			1,766,000	1,262,534		503,466	4	0.528	12	265,830	1,528,364	237,636
어울림 영상분배기	공연장(무대)	2021/04/12	3,745,500			3,745,500	2,677,702		1,067,798	4	0.528	12	563,797	3,241,499	504,001
그랜드피아노 운반구	공연장(무대)	2021/04/12	6,600,000			6,600,000	4,718,419		1,881,581	4	0.528	12	993,474	5,711,893	888,107
사무처장실 중역용 책상	일반	2021/04/13	798,700			798,700	571,000		227,700	4	0.528	12	120,225	691,225	107,475
사무처장실 책상서랍	일반	2021/04/13	277,340			277,340	198,273		79,067	4	0.528	12	41,747	240,020	37,320
사무처장실 사이드책상	일반	2021/04/13	377,300			377,300	269,735		107,565	4	0.528	12	56,794	326,529	50,771
사무처장실 옷장	일반	2021/04/13	323,400			323,400	231,202		92,198	4	0.528	12	48,680	279,882	43,518
노트북	일반	2021/04/13	1,630,000			1,630,000	1,165,306		464,694	4	0.528	12	245,358	1,410,664	219,336

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
어울림 청소기계	일반	2021/04/19	4,400,000			4,400,000	3,145,612		1,254,388	4	0.528	12	662,316	3,807,928	592,072
어울림 방석운반구 제작	서플	2021/05/03	4,104,000			4,104,000	2,848,766		1,255,234	4	0.528	12	662,763	3,511,529	592,471
아람 분장실 의자	공연장(무대)	2021/05/14	4,895,000			4,895,000	3,397,834		1,497,166	4	0.528	12	790,503	4,188,337	706,663
어울림 용역원실 냉난방기	일반	2021/05/31	6,380,000			6,380,000	4,428,638		1,951,362	4	0.528	12	1,030,319	5,458,957	921,043
아람 결로방지 제습기	공연장(무대)	2021/06/17	11,790,000			11,790,000	7,939,103		3,850,897	4	0.528	12	2,033,273	9,972,376	1,817,624
어울림 냉난방기	교육	2021/07/08	1,860,100			1,860,100	1,213,915		646,185	4	0.528	12	341,185	1,555,100	305,000
어울림 무선 인이어시스템	공연장(무대)	2021/07/20	9,690,000			9,690,000	6,323,771		3,366,229	4	0.528	12	1,777,368	8,101,139	1,588,861
아람 무대기계조정실 의자	공연장(무대)	2021/07/27	945,000			945,000	616,714		328,286	4	0.528	12	173,335	790,049	154,951
아람미술관 운영장비	전시	2021/08/10	363,000			363,000	229,357		133,643	4	0.528	12	70,563	299,920	63,080
강의용 노트북	교육	2021/08/24	3,457,700			3,457,700	2,184,713		1,272,987	4	0.528	12	672,137	2,856,850	600,850
아람 빔프로젝트	공연장(무대)	2021/09/15	19,500,000			19,500,000	11,915,904		7,584,096	4	0.528	12	4,004,402	15,920,306	3,579,694
사무처장실 모니터	일반	2021/09/30	240,000			240,000	146,657		93,343	4	0.528	12	49,285	195,942	44,058
사무처장실 데스크탑	일반	2021/09/30	904,700			904,700	552,836		351,864	4	0.528	12	185,784	738,620	166,080
사무처장실 회의용탁자	일반	2021/09/30	1,159,000			1,159,000	708,232		450,768	4	0.528	12	238,005	946,237	212,763
사무처장실 그레덴자	일반	2021/09/30	334,000			334,000	204,098		129,902	4	0.528	12	68,588	272,686	61,314
사무처장실 캐비닛, 보조책상	일반	2021/09/30	1,714,000			1,714,000	1,047,377		666,623	4	0.528	12	351,976	1,399,353	314,647
사무처장실 종역의자	일반	2021/09/30	509,000			509,000	311,035		197,965	4	0.528	12	104,525	415,560	93,440
사무처장실 점의식의자	일반	2021/09/30	1,048,800			1,048,800	640,891		407,909	4	0.528	12	215,375	856,266	192,534
아람미술관 운영장비	전시	2021/11/26	1,900,000			1,900,000	1,082,118		817,882	4	0.528	12	431,841	1,513,959	386,041
아람 대표이사실 냉장고 및 TV	일반	2022/01/09	740,000			740,000	390,720		349,280	4	0.528	12	184,419	575,139	164,861
아람 대표이사실 냉장고 및 TV	일반	2022/01/09	1,380,000			1,380,000	728,640		651,360	4	0.528	12	343,918	1,072,558	307,442
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11	1,082,600			1,082,600	571,612		510,988	4	0.528	12	269,801	841,413	241,187
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11	280,000			280,000	147,840		132,160	4	0.528	12	69,780	217,620	62,380
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11	1,082,600			1,082,600	571,612		510,988	4	0.528	12	269,801	841,413	241,187
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11	280,000			280,000	147,840		132,160	4	0.528	12	69,780	217,620	62,380
어울림 공연장 안전봉	서플	2022/02/14	1,562,000			1,562,000	756,008		805,992	4	0.528	12	425,563	1,181,571	380,429
아람 공연장 수표데스크	서플	2022/03/08	1,995,000			1,995,000	877,800		1,117,200	4	0.528	12	589,881	1,467,681	527,319
아람 냉난방기	공연장(무대)	2022/03/25	1,780,000			1,780,000	783,200		996,800	4	0.528	12	526,310	1,309,510	470,490
어울림 냉난방기	공연장(무대)	2022/03/25	12,540,000			12,540,000	5,517,600		7,022,400	4	0.528	12	3,707,827	9,225,427	3,314,573
아람 포그머신	공연장(무대)	2022/04/08	7,480,000			7,480,000	2,962,080		4,517,920	4	0.528	12	2,385,461	5,347,541	2,132,459
아람극장 멀티음원녹음시스템	공연장(무대)	2022/05/04	2,999,000			2,999,000	1,055,648		1,943,352	4	0.528	12	1,026,089	2,081,737	917,263

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
아람 팜플렛 게시대	서플	2022/05/19	1,590,000			1,590,000	559,680		1,030,320	4	0.528	12	544,008	1,103,688	486,312
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24	1,440,000			1,440,000	506,880		933,120	4	0.528	12	492,687	999,567	440,433
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24	9,487,000			9,487,000	3,339,424		6,147,576	4	0.528	12	3,245,920	6,585,344	2,901,656
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24	2,400,000			2,400,000	633,600		1,766,400	4	0.528	12	932,659	1,566,259	833,741
어울림 분리수거대	일반	2022/07/07	1,100,000			1,100,000	290,400		809,600	4	0.528	12	427,468	717,868	382,132
어울림 청소기기	일반	2022/07/26	4,400,000			4,400,000	1,161,600		3,238,400	4	0.528	12	1,709,875	2,871,475	1,528,525
아람누리 공연 무전기	서플	2022/07/26	9,801,000			9,801,000	2,587,464		7,213,536	4	0.528	12	3,808,747	6,396,211	3,404,789
아람극장 무대기계 UPS 교체	공연장(무대)	2022/07/27	13,000,000			13,000,000	3,432,000		9,568,000	4	0.528	12	5,051,904	8,483,904	4,516,096
무대 LED 투광등	공연장(무대)	2022/07/28	21,230,000			21,230,000	4,670,600		16,559,400	4	0.528	12	8,743,363	13,413,963	7,816,037
주차사업 무전기	주차	2022/08/04	1,995,455			1,995,455	439,000		1,556,455	4	0.528	12	821,808	1,260,808	734,647
안전시설 교육용 노트북	일반	2022/08/09	1,754,546			1,754,546	386,000		1,368,546	4	0.528	12	722,592	1,108,592	645,954
주차사무실 프린터	주차	2022/08/09	270,000			270,000	59,400		210,600	4	0.528	12	111,196	170,596	99,404
아람누리 청소기기	일반	2022/09/22	506,000			506,000	89,056		416,944	4	0.528	12	220,146	309,202	196,798
아람누리 청소기기	일반	2022/09/23	1,320,000			1,320,000	232,320		1,087,680	4	0.528	12	574,295	806,615	513,385
아람미술관 조명 소모품 수납장	전시	2022/09/26	2,800,000			2,800,000	492,800		2,307,200	4	0.528	12	1,218,201	1,711,001	1,088,999
아람누리 청소기기	일반	2022/09/26	4,400,000			4,400,000	774,400		3,625,600	4	0.528	12	1,914,316	2,688,716	1,711,284
아람누리 청소기기	일반	2022/11/23	660,000			660,000	58,080		601,920	4	0.528	12	317,813	375,893	284,107
아람누리 영상녹화기_무대	공연장(무대)	2023/02/20		5,100,000		5,100,000			5,100,000	4	0.528	11	2,468,400	2,468,400	2,631,600
어울림누리 영상녹화기_무대	공연장(무대)	2023/02/20		3,400,000		3,400,000			3,400,000	4	0.528	11	1,645,600	1,645,600	1,754,400
사무용 컴퓨터_경영지원	일반	2023/03/06		9,772,000		9,772,000			9,772,000	4	0.528	10	4,299,680	4,299,680	5,472,320
사무용 모니터_경영지원	일반	2023/03/06		2,860,000		2,860,000			2,860,000	4	0.528	10	1,258,400	1,258,400	1,601,600
사무용 모니터_경영지원	일반	2023/03/06		2,100,000		2,100,000			2,100,000	4	0.528	10	924,000	924,000	1,176,000
사무용 의자_경영지원	일반	2023/03/06		750,000		750,000			750,000	4	0.528	10	330,000	330,000	420,000
아람누리 팜플렛 게시대_공연	공연장(무대)	2023/03/07	1,900,000			1,900,000			1,900,000	4	0.528	10	836,000	836,000	1,064,000
어울림누리 이동식 테이블_공연	서플	2023/03/09	2,740,000			2,740,000			2,740,000	4	0.528	10	1,205,600	1,205,600	1,534,400
아람누리 이동식 테이블_공연	서플	2023/03/09	4,110,000			4,110,000			4,110,000	4	0.528	10	1,808,400	1,808,400	2,301,600
유암사다리_무대운영	공연장(무대)	2023/03/10		12,540,000		12,540,000			12,540,000	4	0.528	10	5,517,600	5,517,600	7,022,400
어울림 공연장 모니터_공연	서플	2023/03/13	6,232,000			6,232,000			6,232,000	4	0.528	10	2,742,080	2,742,080	3,489,920
아람 공연장 모니터_공연	서플	2023/03/13	15,045,000			15,045,000			15,045,000	4	0.528	10	6,619,800	6,619,800	8,425,200
아람공연장 컴퓨터_무대	공연장(무대)	2023/03/17	2,422,500			2,422,500			2,422,500	4	0.528	10	1,065,900	1,065,900	1,356,600
아람공연장 컴퓨터_무대	공연장(무대)	2023/03/17	420,000			420,000			420,000	4	0.528	10	184,800	184,800	235,200

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
어울림 놀이방 DVD플레이어_공	서플	2023/03/24		165,440		165,440			165,440	4	0.528	10	72,793	72,793	92,647
어울림 서플 모니터_공연	서플	2023/04/07		446,000		446,000			446,000	4	0.528	9	176,616	176,616	269,384
어울림 서플 모니터_공연	서플	2023/04/11		892,000		892,000			892,000	4	0.528	9	353,232	353,232	538,768
어울림 서플 노트북_공연	서플	2023/04/11		1,420,000		1,420,000			1,420,000	4	0.528	9	562,320	562,320	857,680
아람극장 분장실 공사_무대운영	공연장(무대)	2023/04/21		19,300,000		19,300,000			19,300,000	4	0.528	9	7,642,800	7,642,800	11,657,200
아람미술관 음향시스템 구축_교	전시	2023/04/28		20,795,000		20,795,000			20,795,000	4	0.528	9	8,234,820	8,234,820	12,560,180
어울림 서플 컴퓨터_공연	서플	2023/05/02		1,947,400		1,947,400			1,947,400	4	0.528	8	685,484	685,484	1,261,916
아람 서플 컴퓨터_공연	서플	2023/05/02		2,921,100		2,921,100			2,921,100	4	0.528	8	1,028,227	1,028,227	1,892,873
아람 서플 모니터_공연	서플	2023/05/09		770,000		770,000			770,000	4	0.528	8	271,040	271,040	498,960
전시관 빔프로젝터_교육전시	전시	2023/06/08		2,860,000		2,860,000			2,860,000	4	0.528	7	880,880	880,880	1,979,120
어울림극장 냉반방기_무대운영	공연장(무대)	2023/06/15		4,617,800		4,617,800			4,617,800	4	0.528	7	1,422,282	1,422,282	3,195,518
아람극장 냉반방기_무대운영	공연장(무대)	2023/06/15		4,737,480		4,737,480			4,737,480	4	0.528	7	1,459,143	1,459,143	3,278,337
아람분장실 소파, 테이블_무대	공연장(무대)	2023/06/22		4,164,200		4,164,200			4,164,200	4	0.528	7	1,282,573	1,282,573	2,881,627
아람분장실 소파, 테이블_무대	공연장(무대)	2023/06/22		2,561,000		2,561,000			2,561,000	4	0.528	7	788,788	788,788	1,772,212
아람분장실 소파, 테이블_무대	공연장(무대)	2023/06/22		683,000		683,000			683,000	4	0.528	7	210,364	210,364	472,636
아람분장실 소파, 테이블_무대	공연장(무대)	2023/06/22		240,000		240,000			240,000	4	0.528	7	73,920	73,920	166,080
전시관 가구제작_교육전시	전시	2023/06/27		9,480,000		9,480,000			9,480,000	4	0.528	7	2,919,840	2,919,840	6,560,160
어울림 자동화조명기_무대운영	공연장(무대)	2023/08/24		261,100,000		261,100,000			261,100,000	4	0.528	5	57,442,000	57,442,000	203,658,000
아람음악당 피아노의자_무대	공연장(무대)	2023/09/13		6,600,000		6,600,000			6,600,000	4	0.528	4	1,161,600	1,161,600	5,438,400
제본천공기_경영	일반	2023/09/18		2,849,000		2,849,000			2,849,000	4	0.528	4	501,424	501,424	2,347,576
콘서트차량 마이크_지역문화	시민	2023/09/18		4,752,000		4,752,000			4,752,000	4	0.528	4	836,352	836,352	3,915,648
아람주차정산소 냉반방기_안전	주차	2023/09/19		1,990,000		1,990,000			1,990,000	4	0.528	4	350,240	350,240	1,639,760
아람아카데미 의자_교육전시	교육	2023/10/26		9,360,000		9,360,000			9,360,000	4	0.528	3	1,235,520	1,235,520	8,124,480
아람아카데미 영상플레이어_교	교육	2023/11/13		263,900		263,900			263,900	4	0.528	2	23,223	23,223	240,677
비품 명세서 위탁사업 고양어린이박물관															



(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
우산 빗물제거기	박물관	2019/03/18	1,600,000			1,600,000	1,505,781		94,219	4	0.528	12	93,219	1,599,000	1,000
앰프	박물관	2019/03/20	550,000			550,000	517,612		32,388	4	0.528	12	31,388	549,000	1,000
프로젝터	박물관	2019/04/17	3,630,000			3,630,000	3,399,447		230,553	4	0.528	12	229,553	3,629,000	1,000
전자신장계	박물관	2019/07/16	590,590			590,590	544,881		45,709	4	0.528	12	44,709	589,590	1,000
프로젝터	박물관	2019/09/09	3,000,000			3,000,000	2,740,058		259,942	4	0.528	12	258,942	2,999,000	1,000
제본 천공기	박물관	2019/09/18	2,695,000			2,695,000	2,461,486		233,514	4	0.528	12	232,514	2,694,000	1,000
미싱기	박물관	2019/10/02	1,590,600			1,590,600	1,445,419		145,181	4	0.528	12	144,181	1,589,600	1,000
3D프린터	박물관	2019/10/10	19,065,200			19,065,200	17,325,047		1,740,153	4	0.528	12	1,739,153	19,064,200	1,000
컴퓨터	박물관	2019/11/06	8,190,000			8,190,000	7,404,574		785,426	4	0.528	12	784,426	8,189,000	1,000
레이저커터	박물관	2019/11/18	59,200,000			59,200,000	53,522,690		5,677,310	4	0.528	12	5,676,310	59,199,000	1,000
노트북	박물관	2019/12/09	6,600,000			6,600,000	5,936,519		663,481	4	0.528	12	662,481	6,599,000	1,000
싱크대 및 관련 용품	박물관	2020/01/01	11,103,955			11,103,955	9,936,328		1,167,627	4	0.528	12	616,507	10,552,835	551,120
시그니처 장식장	박물관	2020/01/01	3,943,582			3,943,582	3,528,897		414,685	4	0.528	12	218,953	3,747,850	195,732
냉장고	박물관	2020/01/01	7,963,636			7,963,636	7,126,226		837,410	4	0.528	12	442,152	7,568,378	395,258
스마트오븐	박물관	2020/01/01	617,018			617,018	552,135		64,883	4	0.528	12	34,258	586,393	30,625
테이블	박물관	2020/01/31	632,400			632,400	565,900		66,500	4	0.528	12	35,112	601,012	31,388
그래픽 디자인 기기	박물관	2020/03/19	446,000			446,000	390,357		55,643	4	0.528	12	29,379	419,736	26,264
사무용 전화기	박물관	2020/03/31	488,150			488,150	427,248		60,902	4	0.528	12	32,156	459,404	28,746
태블릿모니터	박물관	2020/04/21	2,205,000			2,205,000	1,908,291		296,709	4	0.528	12	156,662	2,064,953	140,047
열화상카메라	박물관	2020/04/23	3,800,000			3,800,000	3,288,665		511,335	4	0.528	12	269,984	3,558,649	241,351
모니터	박물관	2020/06/03	163,300			163,300	138,124		25,176	4	0.528	12	13,292	151,416	11,884
모니터	박물관	2020/06/03	209,000			209,000	176,778		32,222	4	0.528	12	17,013	193,791	15,209
프로젝터	박물관	2020/06/18	3,180,000			3,180,000	2,689,750		490,250	4	0.528	12	258,852	2,948,602	231,398
이케아 주방용품 및 인테리어서	박물관	2020/07/09	12,347,636			12,347,636	10,323,005		2,024,631	4	0.528	12	1,069,005	11,392,010	955,626
사무가구	박물관	2020/07/09	736,000			736,000	615,318		120,682	4	0.528	12	63,720	679,038	56,962
사무가구	박물관	2020/07/09	1,356,000			1,356,000	1,133,657		222,343	4	0.528	12	117,397	1,251,054	104,946
유지엄라온지 인테리어 가구	박물관	2020/10/12	11,804,000			11,804,000	9,521,383		2,282,617	4	0.528	12	1,205,221	10,726,604	1,077,396
마그누스 컴 글라이더	박물관	2020/11/10	136,364			136,364	108,657		27,707	4	0.528	12	14,629	123,286	13,078
미니 대포	박물관	2020/11/10	336,000			336,000	267,731		68,269	4	0.528	12	36,046	303,777	32,223
자기부상열차 만들기 키트	박물관	2020/11/10	245,455			245,455	195,583		49,872	4	0.528	12	26,332	221,915	23,540
공기청정기 만들기 키트	박물관	2020/11/10	550,000			550,000	438,251		111,749	4	0.528	12	59,003	497,254	52,746

(2) 감가상각비(비품) 명세서

**유형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
메이키메이키 구성 키트	박물관	2020/11/10	1,760,000			1,760,000	1,402,404		357,596	4	0.528	12	188,810	1,591,214	168,786
마스크 살균기	박물관	2020/11/10	240,000			240,000	191,236		48,764	4	0.528	12	25,747	216,983	23,017
진공 청소기 로봇	박물관	2020/11/10	176,727			176,727	140,819		35,908	4	0.528	12	18,959	159,778	16,949
<b>비품 명세서</b>															
<b>위탁사업 생활문화센터</b>															
카메라	생활	2016/12/30	1,385,000			1,385,000	1,384,000		1,000	4	0.528	12	-	1,384,000	1,000
드럼셋트	생활	2016/12/30	8,998,000			8,998,000	8,997,000		1,000	4	0.528	12	-	8,997,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	239,800			239,800	238,800		1,000	4	0.528	12	-	238,800	1,000
청소기	생활	2017/04/11	137,000			137,000	136,000		1,000	4	0.528	12	-	136,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620			315,620	314,620		1,000	4	0.528	12	-	314,620	1,000
사무용 가구	생활	2019/02/14	924,000			924,000	873,863		50,137	4	0.528	12	49,137	923,000	1,000
<b>비 품</b>		<b>소 계</b>	<b>3,440,205,727</b>	<b>434,306,820</b>	<b>-</b>	<b>3,874,512,547</b>	<b>3,233,575,411</b>		<b>640,937,136</b>				<b>239,511,553</b>	<b>3,473,086,964</b>	<b>401,425,583</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													<b>239,511,553</b>		

(2) 감가상각비 명세서

**유형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>차량운반구 명세서 고양문화재단</b>															
포르테(아람)	일반	2010/1/25	23,260,000	-		23,260,000	23,259,000		1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
포르테(어울림)	일반	2010/1/25	23,260,000	-		23,260,000	23,259,000		1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
K7(대표이사 차량)	일반	2016/04/28	30,505,690			30,505,690	30,504,690		1,000	5		12	-	30,504,690	1,000
봉고III(1톤 화물전기차)	일반	2021/04/09	42,430,000			42,430,000	12,729,000		29,701,000	5		12	8,486,000	21,215,000	21,215,000
<b>차량운반구 명세서 위탁사업 고양어린이박물관</b>															
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080			19,610,080	19,609,080.000		1,000	5		12		19,609,080	1,000
<b>차 량 운 반 구</b>		<b>소 계</b>	<b>139,065,770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,065,770</b>	<b>109,360,770</b>	<b>-</b>	<b>29,705,000</b>				<b>8,486,000</b>	<b>117,846,770</b>	<b>21,219,000</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>8,486,000</b>	

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 교양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>연주악기 명세서</b>															
<b>교양문화재단</b>															
피아노		2004/5/28	193,914,090	-		193,914,090	193,913,090		1,000	4	0.528	12		193,913,090	1,000
Trolley		2004/6/10	8,181,818	-		8,181,818	8,180,818		1,000	4	0.528	12		8,180,818	1,000
피아노외		2004/6/10	1,892,000	-		1,892,000	1,891,000		1,000	4	0.528	12		1,891,000	1,000
악기		2004/8/20	950,000	-		950,000	949,000		1,000	4	0.528	12		949,000	1,000
피아노외		2005/12/29	27,000,000	-		27,000,000	26,999,000		1,000	4	0.528	12		26,999,000	1,000
음악교육 기자재(피아노)		2006/5/26	11,000,000	-		11,000,000	10,999,000		1,000	4	0.528	12		10,999,000	1,000
국악교육을위한타악기		2006/8/30	4,031,000	-		4,031,000	4,030,000		1,000	4	0.528	12		4,030,000	1,000
어울림누리 야마하그랜드피아노		2007/2/14	21,320,000	-		21,320,000	21,319,000		1,000	4	0.528	12		21,319,000	1,000
보스톤 그랜드 피아노		2007/2/22	18,000,000	-		18,000,000	17,999,000		1,000	4	0.528	12		17,999,000	1,000
yamaha piano s6 울퉁대		2007/3/2	39,500,000	-		39,500,000	39,499,000		1,000	4	0.528	12		39,499,000	1,000
아람누리스테인웨이그랜드피아노		2007/4/4	214,306,780	-		214,306,780	214,305,780		1,000	4	0.528	12		214,305,780	1,000
<b>연 주 악 기</b>		<b>소 계</b>	<b>540,095,688</b>	<b>-</b>		<b>540,095,688</b>	<b>540,084,688</b>		<b>11,000</b>				<b>-</b>	<b>540,084,688</b>	<b>11,000</b>
<b>감 가 상 각 비</b>															-

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>공연장비 명세서</b>															
<b>고양문화재단</b>															
조명콘솔백업 시스템	공연장(무대)	2019/11/27	46,391,400			46,391,400	41,942,442		4,448,958	4	0.528	12	4,447,958	46,390,400	1,000
무선인터컴 시스템	공연장(무대)	2019/11/28	284,212,500			284,212,500	256,956,381		27,256,119	4	0.528	12	27,255,119	284,211,500	1,000
메인파워앰프 시스템	공연장(무대)	2019/11/29	187,150,000			187,150,000	169,202,223		17,947,777	4	0.528	12	17,946,777	187,149,000	1,000
디지털음향믹서	공연장(무대)	2022/07/18	2,530,000			2,530,000	667,920		1,862,080	4	0.528	12	983,178	1,651,098	878,902
무선마이크구매 외	공연장(무대)	2022/07/18	3,832,400			3,832,400	1,011,754		2,820,646	4	0.528	12	1,489,301	2,501,055	1,331,345
아람극장 음향 패치베이교체 공사	공연장(무대)	2022/10/20	51,500,000			51,500,000	6,798,000		44,702,000	4	0.528	12	23,602,656	30,400,656	21,099,344
<b>공연장비 명세서</b>															
<b>특별회계 자산(교향악단)</b>															
고양시교향악단 보면대, 연주의자	교향악단	2018/06/26	19,635,000			19,635,000	19,634,000		1,000	4	0.528	12	-	19,634,000	1,000
고양시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06	768,900			768,900	767,900		1,000	4	0.528	12	-	767,900	1,000
고양시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01	1,050,000			1,050,000	1,049,000		1,000	4	0.528	12	-	1,049,000	1,000
<b>공연장비 명세서</b>															
<b>위탁사업 호수 생활문화센터</b>															
아람생활 피아노	생활	2018/07/24	4,000,000			4,000,000	3,999,000		1,000	4	0.528	12	-	3,999,000	1,000
아람생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	919,000		1,000	4	0.528	12	-	919,000	1,000
호수생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	919,000		1,000	4	0.528	12	-	919,000	1,000
<b>공 연 장 비</b>		<b>소 계</b>	<b>5,087,298,166</b>	<b>-</b>		<b>5,087,298,166</b>	<b>4,988,085,586</b>		<b>99,212,580</b>				<b>75,724,989</b>	<b>5,063,810,576</b>	<b>23,487,590</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>75,724,990</b>	

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 교양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>시설장치명세서 교양문화재단</b>															
아람공연장 냉난방개선공사	일반	2019/01/24	22,161,530			22,161,530	21,061,593		1,099,937	4	0.528	12	1,098,937	22,160,530	1,000
어울림 승강기 로프 교체	일반	2019/03/22	11,110,000			11,110,000	10,455,774		654,226	4	0.528	12	653,226	11,109,000	1,000
아람누리 광장바닥개선 공사	일반	2019/03/28	21,400,000			21,400,000	20,139,834		1,260,166	4	0.528	12	1,259,166	21,399,000	1,000
아람극장 이동형 작업대 설치공사	공연장(무대)	2019/04/01	14,000,000			14,000,000	13,110,817		889,183	4	0.528	12	888,183	13,999,000	1,000
어울림공연장 소방설비 교체공사	일반	2019/06/11	19,500,000			19,500,000	18,081,051		1,418,949	4	0.528	12	1,417,949	19,499,000	1,000
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	300,000,000			300,000,000	278,170,020		21,829,980	4	0.528	12	21,828,980	299,999,000	1,000
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	308,549,830			308,549,830	286,097,708		22,452,122	4	0.528	12	22,451,122	308,548,830	1,000
아람음악당 패치베이 교체	공연장(무대)	2019/06/18	15,200,000			15,200,000	14,093,948		1,106,052	4	0.528	12	1,105,052	15,199,000	1,000
어울림 서스펜션 시스템 교체	공연장(무대)	2019/07/05	9,600,000			9,600,000	8,857,024		742,976	4	0.528	12	741,976	9,599,000	1,000
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/09	18,800,000			18,800,000	17,345,004		1,454,996	4	0.528	12	1,453,996	18,799,000	1,000
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/15	75,000,000			75,000,000	69,195,497		5,804,503	4	0.528	12	5,803,503	74,999,000	1,000
아람공연장 공조환경 개선공사 증가분	일반	2019/07/18	73,362,170			73,362,170	67,684,424		5,677,746	4	0.528	12	5,676,746	73,361,170	1,000
아람극장이동형 작업대 설치공사	일반	2019/08/19	14,000,000			14,000,000	12,851,718		1,148,282	4	0.528	12	1,147,282	13,999,000	1,000
어울림 자동제어설비 교체공사	일반	2019/08/29	40,500,000			40,500,000	37,178,184		3,321,816	4	0.528	12	3,320,816	40,499,000	1,000
어울림 외벽 사인물 설치공사	일반	2019/10/02	4,700,000			4,700,000	4,271,014		428,986	4	0.528	12	427,986	4,699,000	1,000
높빛언덕주차장 LED등 교체공사	일반	2019/10/07	16,797,000			16,797,000	15,263,875		1,533,125	4	0.528	12	1,532,125	16,796,000	1,000
어울림극장 냉난방개선공사	일반	2019/11/21	21,800,000			21,800,000	19,709,369		2,090,631	4	0.528	12	2,089,631	21,799,000	1,000
아람누리 센서카메라 3SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	33,169,500			33,169,500	29,988,529		3,180,971	4	0.528	12	3,179,971	33,168,500	1,000
아람누리 센서카메라 2SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	22,113,000			22,113,000	19,992,352		2,120,648	4	0.528	12	2,119,648	22,112,000	1,000
어울림극장 화물승강기 보수공사	일반	2019/11/29	9,200,000			9,200,000	8,317,715		882,285	4	0.528	12	881,285	9,199,000	1,000
장애인 승강기 개선공사	일반	2020/01/28	9,284,000			9,284,000	8,307,750		976,250	4	0.528	12	515,460	8,823,210	460,790
전동시창 구동부 시스템	공연장(무대)	2020/02/11	4,365,000			4,365,000	3,863,215		501,785	4	0.528	12	264,943	4,128,157	236,843
펌프교체	일반	2020/02/12	12,000,000			12,000,000	10,620,521		1,379,479	4	0.528	12	728,365	11,348,886	651,114
장애인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	18,312,434		2,378,566	4	0.528	12	1,255,883	19,568,317	1,122,683
장애인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	18,312,434		2,378,566	4	0.528	12	1,255,883	19,568,317	1,122,683
소방설비 유수검지장치 교체공사	일반	2020/03/09	18,800,000			18,800,000	16,454,530		2,345,470	4	0.528	12	1,238,408	17,692,938	1,107,062
음향반사판 LED다온라이트 교체	공연장(무대)	2020/03/11	20,889,550			20,889,550	18,283,390		2,606,160	4	0.528	12	1,376,053	19,659,442	1,230,108
구동부 드럼 및 축 교체	공연장(무대)	2020/04/03	19,540,000			19,540,000	16,910,668		2,629,332	4	0.528	12	1,388,288	18,298,955	1,241,045
지하분장실복도 보수공사	일반	2020/04/03	28,500,000			28,500,000	24,664,996		3,835,004	4	0.528	12	2,024,882	26,689,878	1,810,122
주차장 등기구	주차	2020/04/22	19,000,000			19,000,000	16,443,331		2,556,669	4	0.528	12	1,349,921	17,793,252	1,206,748

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 교양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
주차시스템 개선공사 관급지재 구매	주차	2020/04/28	88,342,546			88,342,546	76,455,037		11,887,509	4	0.528	12	6,276,605	82,731,642	5,610,904
주차시스템 개선공사	주차	2020/04/29	17,400,000			17,400,000	15,058,629		2,341,371	4	0.528	12	1,236,244	16,294,873	1,105,127
시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	5,000,000			5,000,000	4,278,180		721,820	4	0.528	12	381,121	4,659,301	340,699
공연장 시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	2,000,000			2,000,000	1,711,272		288,728	4	0.528	12	152,448	1,863,720	136,280
소방설비 중계기 교체공사	일반	2020/05/21	19,500,000			19,500,000	16,684,901		2,815,099	4	0.528	12	1,486,372	18,171,273	1,328,727
노후 NAC 교체 및 고도화	일반	2020/05/28	20,900,000			20,900,000	17,882,792		3,017,208	4	0.528	12	1,593,086	19,475,878	1,424,122
승강기 노후부품 교체	일반	2020/05/28	14,000,000			14,000,000	11,978,904		2,021,096	4	0.528	12	1,067,139	13,046,042	953,958
노후 네트워크 장비 교체 및 고도화	일반	2020/06/08	166,993,350			166,993,350	141,248,565		25,744,785	4	0.528	12	13,593,246	154,841,811	12,151,539
LED조명기구 설치공사	일반	2020/06/12	18,900,000			18,900,000	15,986,253		2,913,747	4	0.528	12	1,538,459	17,524,711	1,375,289
주차시스템 보수공	주차	2020/06/29	59,090,910			59,090,910	49,981,070		9,109,840	4	0.528	12	4,809,996	54,791,065	4,299,845
인조사암 교체공사	일반	2020/07/01	164,124,000			164,124,000	137,212,748		26,911,252	4	0.528	12	14,209,141	151,421,889	12,702,111
냉난방기 교체공사	일반	2020/07/09	6,250,000			6,250,000	5,225,194		1,024,806	4	0.528	12	541,098	5,766,291	483,709
켓워크 제작설치	일반	2020/07/20	27,400,000			27,400,000	22,907,249		4,492,751	4	0.528	12	2,372,173	25,279,421	2,120,579
객석 냉난방 배기구 보수	일반	2020/09/18	5,500,000			5,500,000	4,490,343		1,009,657	4	0.528	12	533,099	5,023,442	476,558
CCTV 시스템 구축공사	일반	2020/09/18	19,538,200			19,538,200	15,951,494		3,586,706	4	0.528	12	1,893,781	17,845,275	1,692,925
공연장 출입문 개선공사	일반	2020/10/20	82,808,750			82,808,750	66,795,483		16,013,267	4	0.528	12	8,455,005	75,250,488	7,558,262
주차장 구조보강공사	주차	2020/10/21	79,948,000			79,948,000	64,487,935		15,460,065	4	0.528	12	8,162,915	72,650,849	7,297,151
주차시스템 보완 공사	주차	2020/11/27	8,730,000			8,730,000	6,956,247		1,773,753	4	0.528	12	936,541	7,892,789	837,211
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	15,754,946		4,263,574	4	0.528	12	2,251,167	18,006,113	2,012,407
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	15,754,946		4,263,574	4	0.528	12	2,251,167	18,006,113	2,012,407
아람누리 미술관 승강기 공사	전시	2021/02/18	50,057,210			50,057,210	37,865,676		12,191,534	4	0.528	12	6,437,130	44,302,806	5,754,404
아람누리 미술관 냉난방기 공사	전시	2021/02/24	14,392,200			14,392,200	10,886,951		3,505,249	4	0.528	12	1,850,772	12,737,722	1,654,478
아람누리 미술관 전기공사	전시	2021/03/02	31,333,000			31,333,000	23,051,061		8,281,939	4	0.528	12	4,372,864	27,423,925	3,909,075
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03	214,000,000			214,000,000	157,435,520		56,564,480	4	0.528	12	29,866,045	187,301,565	26,698,435
아람누리 미술관 소방공사	전시	2021/03/03	70,335,000			70,335,000	51,744,053		18,590,947	4	0.528	12	9,816,020	61,560,073	8,774,927
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03	436,617,600			436,617,600	321,210,836		115,406,764	4	0.528	12	60,934,771	382,145,607	54,471,993
아람누리 미술관 정보통신 공사	전시	2021/04/09	3,596,000			3,596,000	2,570,824		1,025,176	4	0.528	12	541,293	3,112,117	483,883
아람누리 미술관 건축 설계변경	전시	2021/05/17	21,349,400			21,349,400	14,819,558		6,529,842	4	0.528	12	3,447,757	18,267,315	3,082,085
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18	959,092			959,092	665,748		293,344	4	0.528	12	154,886	820,634	138,458
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18	46,363,637			46,363,637	32,183,040		14,180,597	4	0.528	12	7,487,355	39,670,395	6,693,242
아람누리 미술관 냉난방기	전시	2021/05/18	4,501,600			4,501,600	3,124,759		1,376,841	4	0.528	12	726,972	3,851,731	649,869
아람누리 미술관 물품보관대설치	전시	2021/05/24	1,925,000			1,925,000	1,336,227		588,773	4	0.528	12	310,872	1,647,099	277,901

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
아람 주차시스템 정보통신 공사	주차	2021/05/24	6,641,819			6,641,819	4,610,379		2,031,440	4	0.528	12	1,072,600	5,682,979	958,840
아람 경비원실 냉난방기	일반	2021/05/31	3,290,000			3,290,000	2,283,734		1,006,266	4	0.528	12	531,309	2,815,042	474,958
아람미술관 전원공사	전시	2021/06/02	3,930,000			3,930,000	2,646,368		1,283,632	4	0.528	12	677,758	3,324,126	605,874
아람미술관 외부간판 제작설치	전시	2021/06/18	6,662,000			6,662,000	4,486,031		2,175,969	4	0.528	12	1,148,912	5,634,943	1,027,057
아람미술관 리프트 설치공사	전시	2021/08/31	28,000,000			28,000,000	17,691,520		10,308,480	4	0.528	12	5,442,877	23,134,397	4,865,603
아람음악당 음향콘서트_무대운영	공연장(무대)	2023/04/24		236,000,000		236,000,000			236,000,000	4	0.528	9	93,456,000	93,456,000	142,544,000
아람극장_판넬실 인버터_무대운영	공연장(무대)	2023/04/25		463,723,290		463,723,290			463,723,290	4	0.528	9	183,634,423	183,634,423	280,088,867
아람극장_판넬실 ECU_무대운영	공연장(무대)	2023/04/28		52,000,000		52,000,000			52,000,000	4	0.528	9	20,592,000	20,592,000	31,408,000
유선인터랙티브시스템_무대운영	공연장(무대)	2023/06/01		19,360,000		19,360,000			19,360,000	4	0.528	7	5,962,880	5,962,880	13,397,120
아람극장 구동부드럼 및 축_무대운영	공연장(무대)	2023/06/14		21,104,770		21,104,770			21,104,770	4	0.528	7	6,500,269	6,500,269	14,604,501
아람음악당 조명고조파필터_무대운영	공연장(무대)	2023/06/23		10,670,000		10,670,000			10,670,000	4	0.528	7	3,286,360	3,286,360	7,383,640
새라새극장 LED 시스템설치_무대운영	공연장(무대)	2023/07/07		109,851,600		109,851,600			109,851,600	4	0.528	6	29,000,822	29,000,822	80,850,778
어울림극장 냉난방기_무대운영	공연장(무대)	2023/09/14		3,300,000		3,300,000			3,300,000	4	0.528	4	580,800	580,800	2,719,200
<b>시설장치 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
주차장 캐노피 설치공사	박물관(주차)	2019/11/21	8,700,000			8,700,000	7,865,666		834,334	4	0.528	12	833,334	8,699,000	1,000
아기산책 전시장 조성 공사	박물관	2020/06/02	104,407,250			104,407,250	88,311,147		16,096,103	4	0.528	12	8,498,743	96,809,889	7,597,361
아외광장 뮤지엄랩 설계	박물관	2020/06/12	13,000,000			13,000,000	10,995,835		2,004,165	4	0.528	12	1,058,199	12,054,034	945,966
삼성키즈랩 자율체험전시장 시설물 협찬	박물관	2020/09/26	35,000,000			35,000,000	28,574,909		6,425,091	4	0.528	12	3,392,448	31,967,357	3,032,643
이케이 뮤지엄라운지 조성 시설물 협찬	박물관	2020/10/12	722,729			722,729	582,970		139,759	4	0.528	12	73,793	656,763	65,966
교환기 녹취서버 설치	박물관	2020/11/26	12,400,000			12,400,000	9,880,580		2,519,420	4	0.528	12	1,330,254	11,210,834	1,189,166
피크닉실 사무실 이전공사	박물관	2020/11/30	44,000,000			44,000,000	35,060,124		8,939,876	4	0.528	12	4,720,255	39,780,378	4,219,622
피크닉실 사무실 이전공사(전기통신소방)	박물관	2020/12/08	4,800,000			4,800,000	3,777,689		1,022,311	4	0.528	12	539,780	4,317,469	482,531
뮤지엄 라운지 집기제작 및 설치	박물관	2020/12/09	21,120,000			21,120,000	16,621,831		4,498,169	4	0.528	12	2,375,033	18,996,864	2,123,136
<b>시설장치</b>		<b>소계</b>	<b>9,039,528,042</b>	<b>916,009,660</b>	<b>-</b>	<b>9,955,537,702</b>	<b>8,501,096,067</b>		<b>1,454,441,635</b>				<b>664,872,054</b>	<b>9,165,968,120</b>	<b>789,569,582</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>664,872,054</b>	
<b>&lt; 합 계 &gt;</b>			<b>14,805,987,666</b>	<b>916,009,660</b>		<b>15,721,997,326</b>	<b>14,138,627,111</b>		<b>1,583,370,215</b>				<b>749,083,043</b>	<b>14,887,710,154</b>	<b>834,287,172</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>749,083,043</b>	



## 현 금 보 관 증

금650,000원(금육십오만원정)

상기금액을 2023년 12월 31일 현재 공연사업(아람) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2023. 12. 31

확 인 자      공연사업/팀장      지 준 희 (인)

## 현금보관증

금350,000원(금삼십오만원정)

상기금액을 2023년 12월31일 현재 공연사업(어울림) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2023. 12. 31

확 인 자      공연사업/팀장      지 준 희 (인)

(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239508

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-7892-6771-91	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-9242-0605-21	₩428,862,378	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0021-4245-51	₩2,762,144	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩10,616,786	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0111-2513-71	₩43,160,094	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩495,401,402	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억구천오백사십만일천사백이원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239509

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-7826-81	₩129,859,578	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-0950-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6344-31	₩22,635,430	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6409-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0284-4467-31	₩15,836,809	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩168,331,817	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억육천팔백삼십삼만일천팔백일십칠 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239510

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0286-6573-61	₩55,222	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-6584-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4444-51	₩165,306	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0295-2248-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-3618-31	₩17,571,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩17,791,528	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천칠백칠십구만일천오백이십팔원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239511

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0311-7606-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0323-9408-11	₩19,520,556	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0327-6335-91	₩119,570	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0328-0057-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0329-8152-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩19,640,126	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천구백육십사만일백이십육원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239512

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0329-8177-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0329-8190-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0334-1624-01	₩4,449,866	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004982	₩349,800	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005767	₩73,858,193	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩78,657,859	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천팔백육십오만칠천팔백오십구원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239513

발급관리번호 : 0020838562

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:46:51 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-006894	₩23,788,512	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-000963	₩77,681,880	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001016	₩3,594,498,150	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001058	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,695,968,542	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십육억구천오백구십육만팔천오백사십이원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다





(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239514

발급관리번호 : 0020833615

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:50:25 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩4,127,426,351	₩0	30,540
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,127,426,351	₩0	30,540

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십일억이천칠백사십이만육천삼백오십일원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



## (4) 예금 잔액증명서

2023- 0239515

발급관리번호 : 0020838686

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:55:14 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩12,268	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0162-9970-91	₩10,709,811	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7830-11	₩229,219,878	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0325-1060-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩239,941,957	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억삼천구백구십사만일천구백오십칠원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

덕양구청&lt;출&gt;



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.  
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/4



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239516

발급관리번호 : 0020838686

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:55:14 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0325-1112-11	₩398,590	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0326-2831-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0326-4384-81	₩2,980,040	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0327-2896-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0327-7957-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,378,630	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백삼십칠만팔천육백삼십원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239517

발급관리번호 : 0020838686

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:55:14 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(개월)	비고
보통예금	301-0333-6909-01	₩2,511,421	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0335-2268-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-007401	₩3,635,206	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001074	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001087	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩6,146,627	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육백일십사만육천육백이십칠원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



## (4) 예금 잔액증명서

2023- 0239518

발급관리번호 : 0020838686

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 15:55:14 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001102	₩1,010,962	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001115	₩16,627,681	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001128	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001227	₩12,792,708	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩41,078,967	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩71,510,318	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천일백오십일만삼백일십팔원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

덕양구청&lt;출&gt;



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.  
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

4/4



## (4) 예금 잔액증명서

발급관리번호 : 0020838761

2023- 0239519

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 16:00:10 )

(재)고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩5,635,374	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩2,012,133	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩7,647,507	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

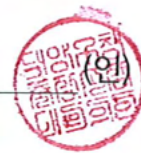
잔액합계 : 칠백육십사만칠천오백칠원

준법감시책임자

영업점장

농협은행

덕양구청&lt;출&gt;



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.  
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.  
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239520

발급관리번호 : 0020838785

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 16:02:09 )

재단법인 고양문화재단 (고양어린이박물관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5015-11	₩30,360,156	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5029-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5039-51	₩120	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5044-11	₩1,179,898	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5064-11	₩557,554,647	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩589,094,821	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오억팔천구백구만사천팔백이십일원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239521

발급관리번호 : 0020838785

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 16:02:09 )

재단법인 고양문화재단 (고양어린이박물관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0255-0470-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0327-1147-81	₩238,567	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0327-2919-11	₩1,371,430	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩85,212,703	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩86,822,700	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔천 육백 팔십 이 만 이 천 칠 백 원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다





(4) 예금 잔액 증명서

증서번호 (No): 21658577

발급번호: 5307189

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : (계) 고양문화재단고양어린이박물관  
· 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : · 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 창업진흥원 전용	통장 계좌번호 (A/C No.)	100-036-373688
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW ₩672,159	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	₩672,159 원
SHINHAN BANK	9-000-0995
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

· 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2023년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business of 2023-12-31



신한은행  
화정역금융센터



(Div. Branch)

발급일자 (Issuing Date) 2024-01-17

수령인 오윤동  
책임자 서명 화정역금융센터 김우창  
Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 확인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(4) 예금 잔액증명서

2023- 0239522

발급관리번호 : 0020838802

발행일 : 2024년 01월 17일 ( 16:04:37 )

(재) 고양문화재단(고양문예회관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-6366-01	₩19,150,069	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-2909-51	₩890,737	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩20,040,806	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천사만팔백육원

준법감시책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



### (5) 수입집행현황(일반회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
<b>합 계</b>	<b>24,722,283,000</b>	<b>24,753,567,835</b>	<b>(31,284,835)</b>	<b>100.1%</b>	<b>100.0%</b>
<b>100 자본적수입</b>	<b>4,542,773,000</b>	<b>4,542,773,442</b>	<b>(442)</b>	<b>100.0%</b>	<b>18.4%</b>
172 이월금	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	0.1%
172-03 전년도이월사업비	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	0.1%
01 전년도이월사업비	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	0.1%
180 유보자금	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	18.3%
181-01 순세계잉여금	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	18.3%
01 순세계잉여금	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	18.3%
<b>600 사업수익</b>	<b>20,179,510,000</b>	<b>20,210,794,393</b>	<b>(31,284,393)</b>	<b>100.2%</b>	<b>81.6%</b>
<b>610 영업수익</b>	<b>20,064,910,000</b>	<b>19,978,252,517</b>	<b>86,657,483</b>	<b>99.6%</b>	<b>80.7%</b>
622 관리사업수익	1,179,608,000	1,454,909,741	(275,301,741)	123.3%	5.9%
622-01 관리사업수익	1,179,608,000	1,454,909,741	(275,301,741)	123.3%	5.9%
01 공연장대관수입	1,115,000,000	1,331,693,496	(216,693,496)	119.4%	5.4%
02 전시장대관수입	64,608,000	123,216,245	(58,608,245)	190.7%	0.5%
624 입장료수익	2,362,872,000	1,800,166,586	562,705,414	76.2%	7.3%
624-01 입장료수익	2,362,872,000	1,800,166,586	562,705,414	76.2%	7.3%
01 공연입장료등	1,756,792,000	1,422,792,839	333,999,161	81.0%	5.7%
02 전시입장료등	95,000,000	79,077,147	15,922,853	83.2%	0.3%
03 교육수강료등	511,080,000	298,296,600	212,783,400	58.4%	1.2%
642 임대주차사업수익	777,840,000	908,686,830	(130,846,830)	116.8%	3.7%
642-09 기타임대주차수익	777,840,000	908,686,830	(130,846,830)	116.8%	3.7%
01 임대운영수입	275,000,000	261,605,330	13,394,670	95.1%	1.1%
02 임대관리비수입	157,200,000	211,757,630	(54,557,630)	134.7%	0.9%
03 주차수입	345,640,000	435,323,870	(89,683,870)	125.9%	1.8%
648 출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	63.0%
648-02 자치단체출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	63.0%
01 자치단체출연금	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	63.0%
661 기타영업수익	152,321,000	222,220,360	(69,899,360)	145.9%	0.9%
661-03 수수료수익	152,321,000	222,220,360	(69,899,360)	145.9%	0.9%
01 티켓대행수수료수입	56,580,000	126,478,960	(69,898,960)	223.5%	0.5%
02 위탁대행수수료	95,741,000	95,741,400	(400)	100.0%	0.4%
<b>670 영업외수익</b>	<b>114,600,000</b>	<b>232,541,876</b>	<b>(117,941,876)</b>	<b>202.9%</b>	<b>0.9%</b>
671 이자수익	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	0.7%
671-01 예금이자수익	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	0.7%
01 예금이자수익	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	0.7%
679 기타영업외수익	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	0.3%
679-09 기타영업외수익	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	0.3%
01 기타영업외수익	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	0.3%

## (6) 지출집행현황(사업별, 일반회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
<b>합 계</b>	<b>24,722,283,000</b>	<b>21,050,159,559</b>	<b>3,672,123,441</b>	<b>85.1%</b>	<b>100%</b>
<b>유형자산</b>	<b>1,435,047,000</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>62,925,910</b>	<b>95.6%</b>	<b>6.5%</b>
401 시설비및부대비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	4.6%
01 시설비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	4.6%
기타유형자산	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	1.9%
405-01 자산취득비	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	1.9%
<b>영업비용</b>	<b>22,482,913,000</b>	<b>19,678,038,469</b>	<b>2,804,874,531</b>	<b>87.5%</b>	<b>93.5%</b>
공연장은영사업비	5,183,601,000	4,610,826,622	572,774,378	89.0%	21.9%
101-04 기간제근로자등보수	431,124,000	393,604,770	37,519,230	91.3%	1.9%
201-01 사무관리비	140,983,000	123,622,691	17,360,309	87.7%	0.6%
201-02 공공운영비	70,272,000	67,162,830	3,109,170	95.6%	0.3%
203-07 사업업무추진비	1,000,000	977,700	22,300	97.8%	0.0%
212-01 사회보험부담금	21,003,000	16,653,750	4,349,250	79.3%	0.1%
213-01 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%	0.0%
214-05 수선유지비	342,270,000	327,282,890	14,987,110	95.6%	1.6%
216-01 행사운영비	2,759,300,000	2,514,982,934	244,317,066	91.1%	11.9%
216-03 광고선전비	88,200,000	76,851,940	11,348,060	87.1%	0.4%
220-01 용역비	1,315,019,000	1,075,977,330	239,041,670	81.8%	5.1%
320-01 기타협의체등부담금	13,430,000	12,709,787	720,213	94.6%	0.1%
전시장은영사업비	663,051,000	625,471,190	37,579,810	94.3%	3.0%
101-04 기간제근로자등보수	130,890,000	123,983,430	6,906,570	94.7%	0.6%
201-01 사무관리비	21,437,000	19,294,218	2,142,782	90.0%	0.1%
201-02 공공운영비	770,000	320,020	449,980	41.6%	0.0%
203-07 사업업무추진비	400,000	382,420	17,580	95.6%	0.0%
212-01 사회보험부담금	6,354,000	5,115,340	1,238,660	80.5%	0.0%
213-01 교육훈련비	1,000,000	840,000	160,000	84.0%	0.0%
214-05 수선유지비	16,300,000	14,285,590	2,014,410	87.6%	0.1%
216-01 행사운영비	439,100,000	416,017,090	23,082,910	94.7%	2.0%
216-03 광고선전비	46,400,000	44,833,082	1,566,918	96.6%	0.2%
320-01 기타협의체등부담금	400,000	400,000	-	100.0%	0.0%
문화교육사업비	707,764,000	575,035,411	132,728,589	81.2%	2.7%
101-04 기간제근로자등보수	82,985,000	76,231,490	6,753,510	91.9%	0.4%
201-01 사무관리비	28,581,000	24,922,376	3,658,624	87.2%	0.1%
201-02 공공운영비	7,880,000	5,009,040	2,870,960	63.6%	0.0%
203-07 사업업무추진비	400,000	366,700	33,300	91.7%	0.0%
207-02 전산개발비	16,000,000	-	16,000,000	0.0%	0.0%
212-01 사회보험부담금	8,806,000	7,702,060	1,103,940	87.5%	0.0%
214-05 수선유지비	13,200,000	12,136,000	1,064,000	91.9%	0.1%
216-01 행사운영비	538,912,000	437,860,945	101,051,055	81.2%	2.1%
216-03 광고선전비	11,000,000	10,806,800	193,200	98.2%	0.1%

예산과목		예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
지역문화사업비		1,613,930,000	1,491,085,678	122,844,322	92.4%	7.1%
	101-04 기간제근로자등보수	91,584,000	61,824,500	29,759,500	67.5%	0.3%
	201-01 사무관리비	2,000,000	-	2,000,000	0.0%	0.0%
	201-02 공공운영비	20,000,000	12,662,100	7,337,900	63.3%	0.1%
	203-07 사업업무추진비	800,000	702,960	97,040	87.9%	0.0%
	212-01 사회보험부담금	12,446,000	6,320,230	6,125,770	50.8%	0.0%
	216-01 행사운영비	1,357,100,000	1,279,593,768	77,506,232	94.3%	6.1%
	321-01 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	17,880	100.0%	0.6%
생활예술사업비		37,327,000	24,768,710	12,558,290	66.4%	0.1%
	201-01 사무관리비	6,377,000	2,626,920	3,750,080	41.2%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	200,000	189,000	11,000	94.5%	0.0%
	216-01 행사운영비	24,500,000	20,962,790	3,537,210	85.6%	0.1%
	216-02 광고선전비	6,250,000	990,000	5,260,000	15.8%	0.0%
편의시설운영사업비		555,273,000	460,485,355	94,787,645	82.9%	2.2%
	201-01 사무관리비	27,400,000	24,033,415	3,366,585	87.7%	0.1%
	201-02 공공운영비	960,000	863,980	96,020	90.0%	0.0%
	214-05 수선유지비	20,000,000	9,272,200	10,727,800	46.4%	0.0%
	220-01 용역비	506,913,000	426,315,760	80,597,240	84.1%	2.0%
일반관리비		13,721,967,000	11,890,365,503	1,831,601,497	86.7%	56.5%
	101-01 보수	4,760,330,000	4,100,594,660	659,735,340	86.1%	19.5%
	101-03 무기계약근로자보수	713,307,000	603,413,400	109,893,600	84.6%	2.9%
	101-04 기간제근로자등보수	127,543,000	96,905,400	30,637,600	76.0%	0.5%
	101-05 임금피크제(이월)	12,453,000	-	12,453,000	0.0%	0.0%
	107-01 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	314,225,650	53.3%	1.7%
	201-01 사무관리비	350,557,000	295,572,819	54,984,181	84.3%	1.4%
	201-02 공공운영비	1,907,843,000	1,821,324,974	86,518,026	95.5%	8.7%
	202-01 국내여비	87,939,000	64,981,160	22,957,840	73.9%	0.3%
	202-03 국외업무여비	21,400,000	18,704,410	2,695,590	87.4%	0.1%
	202-04 국제화여비	15,060,000	15,032,635	27,365	99.8%	0.1%
	203-07 사업업무추진비	17,100,000	15,494,431	1,605,569	90.6%	0.1%
	212-01 사회보험부담금	601,798,000	514,389,110	87,408,890	85.5%	2.4%
	212-09 기타복리후생비	159,575,000	140,826,217	18,748,783	88.3%	0.7%
	213-01 교육훈련비	57,391,000	40,562,220	16,828,780	70.7%	0.2%
	214-05 수선유지비	952,527,000	855,118,870	97,408,130	89.8%	4.1%
	216-01 행사운영비	155,450,000	146,903,030	8,546,970	94.5%	0.7%
	216-03 광고선전비	131,060,000	121,206,270	9,853,730	92.5%	0.6%
	217-01 정원가산업무비	7,600,000	2,776,200	4,823,800	36.5%	0.0%
	217-02 부서업무비	8,580,000	8,436,145	143,855	98.3%	0.0%
	218-01 평가급	405,530,000	343,168,650	62,361,350	84.6%	1.6%
	220-01 용역비	2,538,586,000	2,318,530,660	220,055,340	91.3%	11.0%
	301-13 기타보상금	2,085,000	2,084,425	575	100.0%	0.0%
	305-01 배상금등	15,000,000	5,312,467	9,687,533	35.4%	0.0%
예비비 및 기타		804,323,000	-	804,323,000	0.0%	0.0%
	810 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	0.0%
	810-01 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	0.0%

## (7) 지출집행현황(성질별, 일반회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
<b>합 계</b>	<b>24,722,283,000</b>	<b>21,050,159,559</b>	<b>3,672,123,441</b>	<b>85.1%</b>	<b>100.0%</b>
<b>I. 인건비</b>	<b>7,023,469,000</b>	<b>5,815,585,000</b>	<b>1,207,884,000</b>	<b>82.8%</b>	<b>27.6%</b>
101 인건비	6,350,216,000	5,456,557,650	893,658,350	85.9%	25.9%
01 보수	4,760,330,000	4,100,594,660	659,735,340	86.1%	19.5%
03 무기계약근로자보수	713,307,000	603,413,400	109,893,600	84.6%	2.9%
04 기간제근로자등보수	864,126,000	752,549,590	111,576,410	87.1%	3.6%
05 임금피크제(이월)	12,453,000	-	12,453,000	0.0%	0.0%
107 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	314,225,650	53.3%	1.7%
01 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	314,225,650	53.3%	1.7%
<b>II. 경비</b>	<b>15,459,444,000</b>	<b>13,862,453,469</b>	<b>1,596,990,531</b>	<b>89.7%</b>	<b>65.9%</b>
201 일반운영비	2,585,060,000	2,397,415,383	187,644,617	92.7%	11.4%
01 사무관리비	577,335,000	490,072,439	87,262,561	84.9%	2.3%
02 공공운영비	2,007,725,000	1,907,342,944	100,382,056	95.0%	9.1%
202 여비	124,399,000	98,718,205	25,680,795	79.4%	0.5%
01 국내여비	87,939,000	64,981,160	22,957,840	73.9%	0.3%
03 국외업무여비	21,400,000	18,704,410	2,695,590	87.4%	0.1%
04 국제화여비	15,060,000	15,032,635	27,365	99.8%	0.1%
203 업무추진비	19,900,000	18,113,211	1,786,789	91.0%	0.1%
07 사업업무추진비	19,900,000	18,113,211	1,786,789	91.0%	0.1%
207 연구개발비	16,000,000	-	16,000,000	0.0%	0.0%
02 전산개발비	16,000,000	-	16,000,000	0.0%	0.0%
212 복리후생비	809,982,000	691,006,707	118,975,293	85.3%	3.3%
01 사회보험부담금	650,407,000	550,180,490	100,226,510	84.6%	2.6%
09 기타복리후생비	159,575,000	140,826,217	18,748,783	88.3%	0.7%
213 교육훈련비	59,391,000	42,402,220	16,988,780	71.4%	0.2%
01 교육훈련비	59,391,000	42,402,220	16,988,780	71.4%	0.2%
214 수선유지교체비	1,344,297,000	1,218,095,550	126,201,450	90.6%	5.8%
05 수선유지비	1,344,297,000	1,218,095,550	126,201,450	90.6%	5.8%
216 행사홍보비	5,557,272,000	5,071,008,649	486,263,351	91.2%	24.1%
01 행사운영비	5,274,362,000	4,816,320,557	458,041,443	91.3%	22.9%
03 광고선전비	282,910,000	254,688,092	28,221,908	90.0%	1.2%
217 관서업무비	16,180,000	11,212,345	4,967,655	69.3%	0.1%
01 정월가산업무비	7,600,000	2,776,200	4,823,800	36.5%	0.0%
02 부서업무비	8,580,000	8,436,145	143,855	98.3%	0.0%
218 평가급	405,530,000	343,168,650	62,361,350	84.6%	1.6%
01 평가급	405,530,000	343,168,650	62,361,350	84.6%	1.6%
220 위탁관리비	4,360,518,000	3,820,823,750	539,694,250	87.6%	18.2%
01 용역비	4,360,518,000	3,820,823,750	539,694,250	87.6%	18.2%
301 일반보상금	2,085,000	2,084,425	575	100.0%	0.0%
13 기타보상금	2,085,000	2,084,425	575	100.0%	0.0%
305 배상금등	15,000,000	5,312,467	9,687,533	35.4%	0.0%
01 배상금등	15,000,000	5,312,467	9,687,533	35.4%	0.0%
320 기타협의체등부담금	13,830,000	13,109,787	720,213	94.8%	0.1%
01 기타협의체등부담금	13,830,000	13,109,787	720,213	94.8%	0.1%
321 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	17,880	100.0%	0.6%
01 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	17,880	100.0%	0.6%
<b>III. 자본비</b>	<b>1,435,047,000</b>	<b>1,372,121,090</b>	<b>62,925,910</b>	<b>95.6%</b>	<b>6.5%</b>
401 시설비및부대비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	4.6%
01 시설비	1,023,557,000	975,384,660	48,172,340	95.3%	4.6%
405 자산취득비	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	1.9%
01 자산취득비	411,490,000	396,736,430	14,753,570	96.4%	1.9%
<b>IV. 예비비 및 기타</b>	<b>804,323,000</b>	<b>-</b>	<b>804,323,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
801 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	0.0%
01 예비비	804,323,000	-	804,323,000	0.0%	0.0%

## (8) 수입집행현황(특별회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액(A)	수납액(B)	예산잔액(A-B)	실적률	구성비
<b>합 계</b>	<b>7,888,751,000</b>	<b>7,879,360,330</b>	<b>9,390,670</b>	<b>99.9%</b>	<b>100.0%</b>
<b>100 자본적수입</b>	<b>654,280,000</b>	<b>654,352,378</b>	<b>(72,378)</b>	<b>100.0%</b>	<b>8.3%</b>
170 자본잉여금수입	225,490,000	225,490,000	0	100.0%	2.9%
176 수탁자산보조금수입	45,490,000	45,490,000	0	100.0%	0.6%
176-01 수탁자산보조금수입	45,490,000	45,490,000	0	100.0%	0.6%
01 수탁자산보조금수입	45,490,000	45,490,000	0	100.0%	0.6%
179 기타자본잉여금	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
179-09 기타자본잉여금수입	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
01 전년도이월사업비	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
190 기타자본수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
191 기타자본수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
191-09 기타자본적수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
01 기타자본적수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
<b>600 사업수익</b>	<b>7,234,471,000</b>	<b>7,225,007,952</b>	<b>9,463,048</b>	<b>99.9%</b>	<b>91.7%</b>
610 영업수익	7,032,803,000	7,020,903,710	11,899,290	99.8%	89.1%
621 상품판매수익	3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
621-01 상품판매수익	3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
01 박물관상품판매수입	3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
622 관리사업수익	37,500,000	43,862,000	(6,362,000)	117.0%	0.6%
622-01 관리사업수익	37,500,000	43,862,000	(6,362,000)	117.0%	0.6%
03 박물관대관수입	1,500,000	561,000	939,000	37.4%	0.0%
04 미디어센터대관대여수입	6,000,000	8,513,500	(2,513,500)	141.9%	0.1%
06 문예회관대관수입	30,000,000	34,787,500	(4,787,500)	116.0%	0.4%
623 대행사업수익	5,292,621,000	5,400,634,840	(108,013,840)	102.0%	68.5%
623-01 직접관리비수익	5,292,621,000	5,400,634,840	(108,013,840)	102.0%	68.5%
01 시비보조금	5,292,621,000	5,400,634,840	(108,013,840)	102.0%	68.5%
624 입장료수익	881,000,000	859,730,690	21,269,310	97.6%	10.9%
624-01 입장료수익	881,000,000	859,730,690	21,269,310	97.6%	10.9%
04 박물관입장료등	830,000,000	812,672,000	17,328,000	97.9%	10.3%
05 박물관교육비등	32,000,000	31,872,000	128,000	99.6%	0.4%
06 미디어센터교육비등	19,000,000	15,186,690	3,813,310	79.9%	0.2%
642 임대주차사업수익	160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
642-09 기타임대주차수익	160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
06 박물관주차수입	160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
646 보조금수익	658,082,000	544,414,950	113,667,050	82.7%	6.9%
646-02 자치단체보조금수익	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	0.5%
01 자치단체보조금	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	0.5%
646-03 기타보조금수익	618,082,000	504,414,950	113,667,050	81.6%	6.4%
01 기타보조금	618,082,000	504,414,950	113,667,050	81.6%	6.4%
670 영업외수익	201,668,000	204,104,242	(2,436,242)	101.2%	2.6%
671 이자수익	25,890,000	28,340,218	(2,450,218)	109.5%	0.4%
671-01 예금이자수익	25,890,000	28,340,218	(2,450,218)	109.5%	0.4%
01 예금이자수익	25,890,000	28,340,218	(2,450,218)	109.5%	0.4%
672 타회계전입금수익	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
672-01 일반회계전입금	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
01 일반회계전입금	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
679 기타영업외수익	154,200,000	154,186,024	13,976	100.0%	2.0%
679-09 기타영업외수익	154,200,000	154,186,024	13,976	100.0%	2.0%
01 기타영업외수익	154,200,000	154,186,024	13,976	100.0%	2.0%

## (8) 수입집행현황(특별회계)\_세부

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합계						7,888,751,000	7,879,360,330	9,390,670	99.9%	100.0%
고양어린이박물관						5,150,972,000	5,144,554,830	6,417,170	99.9%	65.3%
600 사업수익						5,122,922,000	5,116,504,830	6,417,170	99.9%	64.9%
610 영업수익						4,944,922,000	4,935,188,230	9,733,770	99.8%	62.6%
621 상품판매수익						3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
621-01 상품판매수익						3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
01 박물관상품판매수입						3,600,000	3,512,000	88,000	97.6%	0.0%
622 관리사업수익						1,500,000	561,000	939,000	37.4%	0.0%
622-01 관리사업수익						1,500,000	561,000	939,000	37.4%	0.0%
03 박물관대관수입						1,500,000	561,000	939,000	37.4%	0.0%
623 대행사업수익						3,839,822,000	3,839,822,000	0	100.0%	48.7%
623-01 직접관리비수익						3,839,822,000	3,839,822,000	0	100.0%	48.7%
01 시비보조금						3,839,822,000	3,839,822,000	0	100.0%	48.7%
624 입장료수익						862,000,000	844,544,000	17,456,000	98.0%	10.7%
624-01 입장료수익						862,000,000	844,544,000	17,456,000	98.0%	10.7%
04 박물관입장료등						830,000,000	812,672,000	17,328,000	97.9%	10.3%
05 박물관교육비등						32,000,000	31,872,000	128,000	99.6%	0.4%
642 임대차사업수익						160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
642-09 기타임대차사업수익						160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
06 박물관주차수입						160,000,000	168,749,230	(8,749,230)	105.5%	2.1%
646 보조금수익						78,000,000	78,000,000	0	100.0%	1.0%
646-02 자치단체보조금수익						18,000,000	18,000,000	0	100.0%	0.2%
01 자치단체보조금						18,000,000	18,000,000	0	100.0%	0.2%
646-03 기타보조금수익						60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%
01 기타보조금						60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%
670 영업외수익						178,000,000	181,316,600	(3,316,600)	101.9%	2.3%
671 이자수익						25,000,000	28,003,516	(3,003,516)	112.0%	0.4%
671-01 예금이자수익						25,000,000	28,003,516	(3,003,516)	112.0%	0.4%
01 예금이자수익						25,000,000	28,003,516	(3,003,516)	112.0%	0.4%
679 기타영업외수익						153,000,000	153,313,084	(313,084)	100.2%	1.9%
679-09 기타영업외수익						153,000,000	153,313,084	(313,084)	100.2%	1.9%
01 기타영업외수익						153,000,000	153,313,084	(313,084)	100.2%	1.9%
100 자본적수입						28,050,000	28,050,000	0	100.0%	0.4%
170 자본잉여금수입						28,050,000	28,050,000	0	100.0%	0.4%
176 수탁자산보조금수입						28,050,000	28,050,000	0	100.0%	0.4%
176-01 수탁자산보조금수입						28,050,000	28,050,000	0	100.0%	0.4%
01 수탁자산보조금수입						28,050,000	28,050,000	0	100.0%	0.4%
고양영상미디어센터 위탁사업						261,012,000	259,488,358	1,523,642	99.4%	3.3%
600 사업수익						261,012,000	259,488,358	1,523,642	99.4%	3.3%
610 영업수익						260,712,000	259,412,190	1,299,810	99.5%	3.3%
622 관리사업수익						6,000,000	8,513,500	(2,513,500)	141.9%	0.1%
622-01 관리사업수익						6,000,000	8,513,500	(2,513,500)	141.9%	0.1%
04 미디어센터대관대여수입						6,000,000	8,513,500	(2,513,500)	141.9%	0.1%
623 대행사업수익						175,712,000	175,712,000	0	100.0%	2.2%
623-01 직접관리비수익						175,712,000	175,712,000	0	100.0%	2.2%
01 시비보조금						175,712,000	175,712,000	0	100.0%	2.2%
624 입장료수익						19,000,000	15,186,690	3,813,310	79.9%	0.2%
624-01 입장료수익						19,000,000	15,186,690	3,813,310	79.9%	0.2%
06 미디어센터교육비등						19,000,000	15,186,690	3,813,310	79.9%	0.2%
646 보조금수익						60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%



관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
					646-03 기타보조금수익	60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%
					01 기타보조금	60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%
					670 영업외수익	300,000	76,168	223,832	25.4%	0.0%
					671 이자수익	300,000	76,168	223,832	25.4%	0.0%
					671-01 예금이자수익	300,000	76,168	223,832	25.4%	0.0%
					01 예금이자수익	300,000	76,168	223,832	25.4%	0.0%
					고양시음악창작소 위탁사업	72,963,000	72,797,800	165,200	99.8%	0.9%
					600 사업수익	67,963,000	67,797,800	165,200	99.8%	0.9%
					610 영업수익	67,763,000	67,763,000	0	100.0%	0.9%
					623 대행사업수익	67,763,000	67,763,000	0	100.0%	0.9%
					623-01 직접관리비수익	67,763,000	67,763,000	0	100.0%	0.9%
					01 시비보조금	67,763,000	67,763,000	0	100.0%	0.9%
					670 영업외수익	200,000	34,800	165,200	17.4%	0.0%
					671 이자수익	200,000	34,800	165,200	17.4%	0.0%
					671-01 예금이자수익	200,000	34,800	165,200	17.4%	0.0%
					01 예금이자수익	200,000	34,800	165,200	17.4%	0.0%
					100 자본적수입	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	0.1%
					170 자본잉여금수입	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	0.1%
					176 수탁자산보조금수입	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	0.1%
					176-01 수탁자산보조금수입	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	0.1%
					01 수탁자산보조금수입	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	0.1%
					생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)	200,389,000	200,293,694	95,306	100.0%	2.5%
					600 사업수익	196,739,000	196,643,694	95,306	100.0%	2.5%
					610 영업수익	196,549,000	196,549,000	0	100.0%	2.5%
					623 대행사업수익	196,549,000	196,549,000	0	100.0%	2.5%
					623-01 직접관리비수익	196,549,000	196,549,000	0	100.0%	2.5%
					01 시비보조금	196,549,000	196,549,000	0	100.0%	2.5%
					670 영업외수익	190,000	94,694	95,306	49.8%	0.0%
					671 이자수익	190,000	94,694	95,306	49.8%	0.0%
					671-01 예금이자수익	190,000	94,694	95,306	49.8%	0.0%
					01 예금이자수익	190,000	94,694	95,306	49.8%	0.0%
					100 자본적수입	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0.0%
					170 자본잉여금수입	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0.0%
					176 수탁자산보조금수입	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0.0%
					176-01 수탁자산보조금수입	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0.0%
					01 수탁자산보조금수입	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0.0%
					생활예술팀(고양시 문예회관 위탁사업)	382,965,000	387,356,480	(4,391,480)	101.1%	4.9%
					600 사업수익	374,175,000	378,566,480	(4,391,480)	101.2%	4.8%
					610 영업수익	372,775,000	377,562,500	(4,787,500)	101.3%	4.8%
					622 관리사업수익	30,000,000	34,787,500	(4,787,500)	116.0%	0.4%
					622-01 관리사업수익	30,000,000	34,787,500	(4,787,500)	116.0%	0.4%
					06 문예회관대관수입	30,000,000	34,787,500	(4,787,500)	116.0%	0.4%
					623 대행사업수익	342,775,000	342,775,000	0	100.0%	4.4%
					623-01 직접관리비수익	342,775,000	342,775,000	0	100.0%	4.4%
					01 시비보조금	342,775,000	342,775,000	0	100.0%	4.4%
					670 영업외수익	1,400,000	1,003,980	396,020	71.7%	0.0%
					671 이자수익	200,000	131,040	68,960	65.5%	0.0%
					671-01 예금이자수익	200,000	131,040	68,960	65.5%	0.0%
					01 예금이자수익	200,000	131,040	68,960	65.5%	0.0%
					679 기타영업외수익	1,200,000	872,940	327,060	72.7%	0.0%
					679-09 기타영업외수익	1,200,000	872,940	327,060	72.7%	0.0%
					01 기타영업외수익	1,200,000	872,940	327,060	72.7%	0.0%
					100 자본적수입	8,790,000	8,790,000	0	100.0%	0.1%
					170 자본잉여금수입	8,790,000	8,790,000	0	100.0%	0.1%

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
					176 수탁자산보조금수입	8,790,000	8,790,000	0	100.0%	0.1%
					176-01 수탁자산보조금수입	8,790,000	8,790,000	0	100.0%	0.1%
					01 수탁자산보조금수입	8,790,000	8,790,000	0	100.0%	0.1%
	공연사업팀					350,780,000	350,697,040	82,960	100.0%	4.5%
	600 사업수익					170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%	2.2%
					610 영업수익	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%	2.2%
					646 보조금수익	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%	2.2%
					646-03 기타보조금수익	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%	2.2%
					01 기타보조금	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%	2.2%
	100 자본적수입					180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
					170 자본잉여금수입	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
					179 기타자본잉여금수입	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
					179-09 기타자본잉여금수입	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
					01 전년도이월사업비	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
	교육전시팀					136,280,000	130,695,910	5,584,090	95.9%	1.7%
	600 사업수익					136,280,000	130,695,910	5,584,090	95.9%	1.7%
					610 영업수익	114,702,000	109,117,910	5,584,090	95.1%	1.4%
					646 보조금수익	114,702,000	109,117,910	5,584,090	95.1%	1.4%
					646-02 자치단체보조금수익	22,000,000	22,000,000	0	100.0%	0.3%
					01 자치단체보조금	22,000,000	22,000,000	0	100.0%	0.3%
					646-03 기타보조금수익	92,702,000	87,117,910	5,584,090	94.0%	1.1%
					01 기타보조금	92,702,000	87,117,910	5,584,090	94.0%	1.1%
					670 영업외수익	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
					672 타회계전입금수익	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
					672-01 일반회계전입금	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
					01 일반회계전입금	21,578,000	21,578,000	0	100.0%	0.3%
	지역문화팀					735,000,000	735,000,000	0	100.0%	9.3%
	600 사업수익					735,000,000	735,000,000	0	100.0%	9.3%
					610 영업수익	735,000,000	735,000,000	0	100.0%	9.3%
					623 대행사업수익	670,000,000	670,000,000	0	100.0%	8.5%
					623-01 직접관리비수익	670,000,000	670,000,000	0	100.0%	8.5%
					01 시비보조금	670,000,000	670,000,000	0	100.0%	8.5%
					646 보조금수익	65,000,000	65,000,000	0	100.0%	0.8%
					646-03 기타보조금수익	65,000,000	65,000,000	0	100.0%	0.8%
					01 기타보조금	65,000,000	65,000,000	0	100.0%	0.8%
	생활예술팀					108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
	600 사업수익					108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
					610 영업수익	108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
					623 대행사업수익	108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
					623-01 직접관리비수익	108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
					01 시비보조금	108,000,000	108,013,840	(13,840)	100.0%	1.4%
	무대운영팀					61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
	600 사업수익					61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
					610 영업수익	61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
					646 보조금수익	61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
					646-03 기타보조금수익	61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
					01 기타보조금	61,600,000	61,600,000	0	100.0%	0.8%
	후원금					428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
	100 자본적수입					428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
					190 기타자본수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
					191 기타자본수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
					191-09 기타자본적수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%
					01 기타자본적수입	428,790,000	428,862,378	(72,378)	100.0%	5.4%

(9) 지출집행현황(특별회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위:원)

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
합계					7,888,751,000	6,774,551,189	1,114,199,811	85.9%
고양어린이박물관					5,150,972,000	4,598,910,271	552,061,729	89.3%
문화예술 운영 및 활동					2,587,313,000	2,292,063,566	295,249,434	88.6%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	2,587,313,000	2,292,063,566	295,249,434	88.6%
				박물관 콘텐츠 개발 및 운영	1,310,694,000	1,144,502,647	166,191,353	87.3%
				201 일반운영비	129,584,000	100,725,633	28,858,367	77.7%
				01 사무관리비	64,384,000	53,915,263	10,468,737	83.7%
				02 공공운영비	65,200,000	46,810,370	18,389,630	71.8%
				212 복리후생비	640,000	-	640,000	-
				01 사회보험부담금	640,000	-	640,000	-
				214 수선유지교체비	126,170,000	95,666,920	30,503,080	75.8%
				05 수선유지비	126,170,000	95,666,920	30,503,080	75.8%
				216 행사·홍보비	1,051,800,000	946,167,241	105,632,759	90.0%
				01 행사운영비	1,051,800,000	946,167,241	105,632,759	90.0%
				320 기타협약의체등부담금	2,500,000	1,942,853	557,147	77.7%
				01 기타협약의체등부담금	2,500,000	1,942,853	557,147	77.7%
				메이커스페이스구축운영사업	60,000,000	59,760,000	240,000	99.6%
				216 행사·홍보비	60,000,000	59,760,000	240,000	99.6%
				01 행사운영비	60,000,000	59,760,000	240,000	99.6%
				어린이박물관 공간개편 사업 보조금(고양시 이월)	81,900,000	78,333,150	3,566,850	95.6%
				214 수선유지교체비	44,000,000	41,790,000	2,210,000	95.0%
				05 수선유지비	44,000,000	41,790,000	2,210,000	95.0%
				216 행사·홍보비	37,900,000	36,543,150	1,356,850	96.4%
				01 행사운영비	37,900,000	36,543,150	1,356,850	96.4%
				박물관미술관지원사업	18,000,000	16,633,280	1,366,720	92.4%
				101 인건비	16,228,000	14,902,340	1,325,660	91.8%
				04 기간제근로자등보수	16,228,000	14,902,340	1,325,660	91.8%
				212 복리후생비	1,772,000	1,730,940	41,060	97.7%
				01 사회보험부담금	1,772,000	1,730,940	41,060	97.7%
				안전한 시설물 유지관리	1,116,719,000	992,834,489	123,884,511	88.9%
				201 일반운영비	224,200,000	178,492,939	45,707,061	79.6%
				01 사무관리비	14,100,000	8,180,899	5,919,101	58.0%
				02 공공운영비	210,100,000	170,312,040	39,787,960	81.1%
				214 수선유지교체비	158,190,000	148,907,590	9,282,410	94.1%
				05 수선유지비	158,190,000	148,907,590	9,282,410	94.1%
				220 위탁관리비	734,329,000	665,433,960	68,895,040	90.6%
				01 용역비	734,329,000	665,433,960	68,895,040	90.6%
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					2,535,609,000	2,279,871,645	255,737,355	89.9%
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성	1,330,509,000	1,081,517,728	248,991,272	81.3%
				합리적인 행정 지원	1,317,969,000	1,069,293,660	248,675,340	81.1%
				101 인건비	69,450,000	61,607,200	7,842,800	88.7%
				01 인건비	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	69,450,000	61,607,200	7,842,800	88.7%
				201 일반운영비	108,802,000	82,093,190	26,708,810	75.5%
				01 사무관리비	72,092,000	68,486,020	3,605,980	95.0%
				02 공공운영비	36,710,000	13,607,170	23,102,830	37.1%
				203 업무추진비	2,400,000	2,105,680	294,320	87.7%
				07 사업업무추진비	2,400,000	2,105,680	294,320	87.7%
				212 복리후생비	7,378,000	6,358,650	1,019,350	86.2%
				01 사회보험부담금	7,378,000	6,358,650	1,019,350	86.2%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
				214 수선유지교체비	35,800,000	10,505,000	25,295,000	29.3%
				05 수선유지비	35,800,000	10,505,000	25,295,000	29.3%
				216 행사-홍보비	3,640,000	3,347,310	292,690	92.0%
				01 행사운영비	3,640,000	3,347,310	292,690	92.0%
				220 위탁관리비	1,090,499,000	903,276,630	187,222,370	82.8%
				01 용역비	1,090,499,000	903,276,630	187,222,370	82.8%
				기본경비	12,540,000	12,224,068	315,932	97.5%
				201 일반운영비	4,200,000	3,903,290	296,710	92.9%
				01 사무관리비	4,200,000	3,903,290	296,710	92.9%
				212 복리후생비	6,240,000	6,235,540	4,460	99.9%
				09 기타복리후생비	6,240,000	6,235,540	4,460	99.9%
				217 관서업무비	2,100,000	2,085,238	14,762	99.3%
				02 부서업무비	2,100,000	2,085,238	14,762	99.3%
				영업외비용	1,205,100,000	1,198,353,917	6,746,083	99.4%
				기타영업외비용	1,205,100,000	1,198,353,917	6,746,083	99.4%
				751 반환금	1,205,100,000	1,198,353,917	6,746,083	99.4%
				04 대행사업비반환금	1,205,100,000	1,198,353,917	6,746,083	99.4%
				자본적 지출	28,050,000	26,975,060	1,074,940	96.2%
				유형자산취득	28,050,000	26,975,060	1,074,940	96.2%
				수탁자산	28,050,000	26,975,060	1,074,940	96.2%
				413 수탁자산취득비	28,050,000	26,975,060	1,074,940	96.2%
				01 수탁자산취득비	28,050,000	26,975,060	1,074,940	96.2%
				고양영상미디어센터	261,012,000	236,764,490	24,247,510	90.7%
				문화예술 운영 및 활동	206,736,000	184,728,251	22,007,749	89.4%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	206,736,000	184,728,251	22,007,749	89.4%
				미디어교육, 체험 및 시민 커뮤니티 운영	146,736,000	124,816,681	21,919,319	85.1%
				201 일반운영비	28,992,000	26,191,331	2,800,669	90.3%
				01 사무관리비	23,472,000	21,544,121	1,927,879	91.8%
				02 공공운영비	5,520,000	4,647,210	872,790	84.2%
				203 업무추진비	600,000	424,400	175,600	70.7%
				07 사업업무추진비	600,000	424,400	175,600	70.7%
				214 수선유지교체비	14,764,000	13,834,100	929,900	93.7%
				05 수선유지비	14,764,000	13,834,100	929,900	93.7%
				216 행사-홍보비	96,380,000	78,366,850	18,013,150	81.3%
				01 행사운영비	96,380,000	78,366,850	18,013,150	81.3%
				320 기타협의체등부담금	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
				01 기타협의체등부담금	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
				지역미디어센터 활동지원사업	60,000,000	59,911,570	88,430	99.9%
				216 행사-홍보비	60,000,000	59,911,570	88,430	99.9%
				01 행사운영비	60,000,000	59,911,570	88,430	99.9%
				문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원	54,276,000	52,036,239	2,239,761	95.9%
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성	28,976,000	28,324,009	651,991	97.7%
				합리적인 행정 지원	25,136,000	24,909,580	226,420	99.1%
				101 인건비	22,736,000	22,652,200	83,800	99.6%
				04 기간제근로자등보수	22,736,000	22,652,200	83,800	99.6%
				212 복리후생비	2,400,000	2,257,380	142,620	94.1%
				01 사회보험부담금	2,400,000	2,257,380	142,620	94.1%
				기본경비	3,840,000	3,414,429	425,571	88.9%
				201 일반운영비	1,200,000	1,196,510	3,490	99.7%
				01 사무관리비	1,200,000	1,196,510	3,490	99.7%
				212 복리후생비	1,920,000	1,498,000	422,000	78.0%
				09 기타복리후생비	1,920,000	1,498,000	422,000	78.0%
				217 관서업무비	720,000	719,919	81	100.0%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
				02 부서업무비	720,000	719,919	81	100.0%
		영업외비용			25,300,000	23,712,230	1,587,770	93.7%
				기타영업외비용	25,300,000	23,712,230	1,587,770	93.7%
				751 반환금	25,300,000	23,712,230	1,587,770	93.7%
				04 대행사업비반환금	25,300,000	23,712,230	1,587,770	93.7%
		고양시 음악창작소 위탁사업			72,963,000	55,226,800	17,736,200	75.7%
		문화예술 운영 및 활동			67,963,000	50,530,540	17,432,460	74.4%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	67,763,000	50,530,540	17,232,460	74.6%
				고양시 음악창작소 인프라 활성화 운영	67,763,000	50,530,540	17,232,460	74.6%
				101 인건비	49,803,000	39,076,900	10,726,100	78.5%
				04 기간제근로자등보수	49,803,000	39,076,900	10,726,100	78.5%
				201 일반운영비	4,000,000	2,773,650	1,226,350	69.3%
				01 사무관리비	3,910,000	2,773,650	1,136,350	70.9%
				02 공공운영비	90,000	-	90,000	-
				212 복리후생비	4,800,000	4,006,490	793,510	83.5%
				01 사회보험부담금	4,800,000	4,006,490	793,510	83.5%
				214 수선유지교체비	7,160,000	2,991,600	4,168,400	41.8%
				05 수선유지비	7,160,000	2,991,600	4,168,400	41.8%
				216 행사·홍보비	2,000,000	1,681,900	318,100	84.1%
				01 행사운영비	2,000,000	1,681,900	318,100	84.1%
				영업외비용	200,000	-	200,000	-
				기타영업외비용	200,000	-	200,000	-
				751 반환금	200,000	-	200,000	-
				04 대행사업비반환금	200,000	-	200,000	-
		자본적 지출			5,000,000	4,696,260	303,740	93.9%
				유형자산취득	5,000,000	4,696,260	303,740	93.9%
				수탁자산	5,000,000	4,696,260	303,740	93.9%
				413 수탁자산취득비	5,000,000	4,696,260	303,740	93.9%
				01 수탁자산취득비	5,000,000	4,696,260	303,740	93.9%
		생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)			200,389,000	168,111,700	32,277,300	83.9%
		문화예술 운영 및 활동			196,739,000	164,530,000	32,209,000	83.6%
				사람과 사람이 잇는 생활문화 조성	196,549,000	164,530,000	32,019,000	83.7%
				아람생활문화센터 인프라 활성화 운영	77,922,000	67,248,090	10,673,910	86.3%
				101 인건비	28,828,000	24,617,970	4,210,030	85.4%
				04 기간제근로자등보수	28,828,000	24,617,970	4,210,030	85.4%
				201 일반운영비	11,090,000	10,047,460	1,042,540	90.6%
				01 사무관리비	10,390,000	9,425,280	964,720	90.7%
				02 공공운영비	700,000	622,180	77,820	88.9%
				212 복리후생비	1,404,000	1,064,180	339,820	75.8%
				01 사회보험부담금	1,020,000	856,180	163,820	83.9%
				09 기타복리후생비	384,000	208,000	176,000	54.2%
				214 수선유지교체비	23,600,000	21,631,900	1,968,100	91.7%
				05 수선유지비	23,600,000	21,631,900	1,968,100	91.7%
				216 행사·홍보비	13,000,000	9,886,580	3,113,420	76.1%
				01 행사운영비	13,000,000	9,886,580	3,113,420	76.1%
				호수생활문화센터 인프라 활성화 운영	57,725,000	52,116,810	5,608,190	90.3%
				101 인건비	24,985,000	24,923,780	61,220	99.8%
				04 기간제근로자등보수	24,985,000	24,923,780	61,220	99.8%
				201 일반운영비	10,876,000	7,158,480	3,717,520	65.8%
				01 사무관리비	4,000,000	3,557,100	442,900	88.9%
				02 공공운영비	6,876,000	3,601,380	3,274,620	52.4%
				212 복리후생비	2,384,000	1,966,240	417,760	82.5%
				01 사회보험부담금	2,000,000	1,966,240	33,760	98.3%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
				09 기타복리후생비	384,000	-	384,000	-
			214	수선유지교체비	13,580,000	12,365,450	1,214,550	91.1%
				05 수선유지비	13,580,000	12,365,450	1,214,550	91.1%
			216	행사 홍보비	5,900,000	5,702,860	197,140	96.7%
				01 행사운영비	5,900,000	5,702,860	197,140	96.7%
			어울림생활문화센터 인프라 활성화 운영		60,902,000	45,165,100	15,736,900	74.2%
			101	인건비	29,028,000	22,320,950	6,707,050	76.9%
				04 기간제근로자등보수	29,028,000	22,320,950	6,707,050	76.9%
			201	일반운영비	9,740,000	8,274,480	1,465,520	85.0%
				01 사무관리비	9,040,000	8,274,480	765,520	91.5%
				02 공공운영비	700,000	-	700,000	-
			212	복리후생비	1,134,000	781,300	352,700	68.9%
				01 사회보험부담금	750,000	690,300	59,700	92.0%
				09 기타복리후생비	384,000	91,000	293,000	23.7%
			214	수선유지교체비	5,000,000	3,150,000	1,850,000	63.0%
				05 수선유지비	5,000,000	3,150,000	1,850,000	63.0%
			216	행사-홍보비	16,000,000	10,638,370	5,361,630	66.5%
				01 행사운영비	16,000,000	10,638,370	5,361,630	66.5%
		영업외비용			190,000	-	190,000	-
		기타영업외비용			190,000	-	190,000	-
			751	반환금	190,000	-	190,000	-
				04 대행사업비반환금	190,000	-	190,000	-
				어울림	100,000	-	100,000	-
				아람	50,000	-	50,000	-
				호수	40,000	-	40,000	-
자본적 지출					3,650,000	3,581,700	68,300	98.1%
		유형자산취득			3,650,000	3,581,700	68,300	98.1%
			수탁자산		3,650,000	3,581,700	68,300	98.1%
			413	수탁자산취득비	3,650,000	3,581,700	68,300	98.1%
				01 수탁자산취득비	3,650,000	3,581,700	68,300	98.1%
생활예술팀(고양시 문예회관 위탁사업)					382,965,000	363,928,174	19,036,826	95.0%
문화예술 운영 및 활동					374,175,000	355,285,394	18,889,606	95.0%
		도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성			342,775,000	323,885,394	18,889,606	94.5%
			고양시 문예회관 인프라 활성화 운영		342,775,000	323,885,394	18,889,606	94.5%
			101	인건비	22,902,000	22,821,800	80,200	99.6%
				04 기간제근로자등보수	22,902,000	22,821,800	80,200	99.6%
			201	일반운영비	67,720,000	62,815,554	4,904,446	92.8%
				01 사무관리비	16,660,000	15,016,704	1,643,296	90.1%
				02 공공운영비	51,060,000	47,798,850	3,261,150	93.6%
			212	복리후생비	2,450,000	2,440,170	9,830	99.6%
				01 사회보험부담금	2,450,000	2,440,170	9,830	99.6%
			214	수선유지교체비	72,316,000	68,077,280	4,238,720	94.1%
				05 수선유지비	72,316,000	68,077,280	4,238,720	94.1%
			220	위탁관리비	176,887,000	167,630,590	9,256,410	94.8%
				01 용역비	176,887,000	167,630,590	9,256,410	94.8%
			305	배상금등	500,000	100,000	400,000	20.0%
				01 배상금등	500,000	100,000	400,000	20.0%
		영업외비용			31,400,000	31,400,000	-	100.0%
		기타영업외비용			31,400,000	31,400,000	-	100.0%
			751	반환금	31,400,000	31,400,000	-	100.0%
				04 대행사업비반환금	31,400,000	31,400,000	-	100.0%
자본적 지출					8,790,000	8,642,780	147,220	98.3%
		유형자산취득			8,790,000	8,642,780	147,220	98.3%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
		수탁자산			8,790,000	8,642,780	147,220	98.3%
			413	수탁자산취득비	8,790,000	8,642,780	147,220	98.3%
				01 수탁자산취득비	8,790,000	8,642,780	147,220	98.3%
공연사업팀					350,780,000	345,957,040	4,822,960	98.6%
문화예술 운영 및 활동					350,780,000	345,957,040	4,822,960	98.6%
		소수와 다수를 잇는 공존문화 조성			350,780,000	345,957,040	4,822,960	98.6%
				방방곡곡문화공감사업	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%
			216	행사-홍보비	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%
				01 행사운영비	170,780,000	170,697,040	82,960	100.0%
				경기공연예술페스타(이월)	180,000,000	175,260,000	4,740,000	97.4%
			216	행사-홍보비	180,000,000	175,260,000	4,740,000	97.4%
				01 행사운영비	180,000,000	175,260,000	4,740,000	97.4%
교육전시팀					136,280,000	127,331,810	8,948,190	93.4%
문화예술 운영 및 활동					136,280,000	127,331,810	8,948,190	93.4%
		소수와 다수를 잇는 공존문화조성			136,280,000	127,331,810	8,948,190	93.4%
				전시해설사 인력지원사업	16,280,000	15,878,080	401,920	97.5%
			101	인건비	14,830,000	14,483,700	346,300	97.7%
				04 기간제근로자등보수	14,830,000	14,483,700	346,300	97.7%
			212	복리후생비	1,450,000	1,394,380	55,620	96.2%
				01 사회보험부담금	1,450,000	1,394,380	55,620	96.2%
				방방곡곡문화공감사업	20,000,000	18,799,000	1,201,000	94.0%
			216	행사-홍보비	20,000,000	18,799,000	1,201,000	94.0%
				01 행사운영비	20,000,000	18,799,000	1,201,000	94.0%
				전시공간활성화지원사업	47,000,000	47,000,000	-	100.0%
			216	행사-홍보비	47,000,000	47,000,000	-	100.0%
				01 행사운영비	47,000,000	47,000,000	-	100.0%
				경기문화예술교육사 현장역량 강화사업	31,000,000	26,623,070	4,376,930	85.9%
			101	인건비	18,459,000	16,240,490	2,218,510	88.0%
				04 기간제근로자등보수	18,459,000	16,240,490	2,218,510	88.0%
			202	여비	500,000	250,000	250,000	50.0%
				01 국내여비	500,000	250,000	250,000	50.0%
			212	복리후생비	2,001,000	1,666,240	334,760	83.3%
				01 사회보험부담금	2,001,000	1,666,240	334,760	83.3%
			216	행사-홍보비	10,040,000	8,466,340	1,573,660	84.3%
				01 행사운영비	10,040,000	8,466,340	1,573,660	84.3%
				박물관/미술관 지원사업	22,000,000	19,031,660	2,968,340	86.5%
			216	행사-홍보비	22,000,000	19,031,660	2,968,340	86.5%
				01 행사운영비	22,000,000	19,031,660	2,968,340	86.5%
지역문화팀					735,000,000	715,657,724	19,342,276	97.4%
문화예술 운영 및 활동					735,000,000	715,657,724	19,342,276	97.4%
		도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성			735,000,000	715,657,724	19,342,276	97.4%
				고양행주문화제 위탁사업	670,000,000	650,696,624	19,303,376	97.1%
			216	행사-홍보비	665,500,000	647,696,624	17,803,376	97.3%
				01 행사운영비	665,500,000	647,696,624	17,803,376	97.3%
			301	일반보상금	4,500,000	3,000,000	1,500,000	66.7%
				13 기타보상금	4,500,000	3,000,000	1,500,000	66.7%
				지역예술활동지원사업	65,000,000	64,961,100	38,900	99.9%
			216	행사-홍보비	65,000,000	64,961,100	38,900	99.9%
				01 행사운영비	65,000,000	64,961,100	38,900	99.9%
생활예술팀					108,000,000	101,063,180	6,936,820	93.6%
문화예술 운영 및 활동					108,000,000	101,063,180	6,936,820	93.6%
		사람과 사람을 잇는 생활문화 조성			108,000,000	101,063,180	6,936,820	93.6%
				경기 민간문화공간 활성화 시범사업 모든 공간 31	78,000,000	73,567,950	4,432,050	94.3%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
			216	행사-홍보비	78,000,000	73,567,950	4,432,050	94.3%
				01 행사운영비	78,000,000	73,567,950	4,432,050	94.3%
				경기 생활문화 플랫폼 사업	30,000,000	27,495,230	2,504,770	91.7%
			216	행사-홍보비	30,000,000	27,495,230	2,504,770	91.7%
				01 행사운영비	30,000,000	27,495,230	2,504,770	91.7%
				무대운영팀	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				문화예술 운영 및 활동	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				무대기술 인턴십 지원사업	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				101 인건비	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				04 기간제근로자등보수	61,600,000	61,600,000	-	100.0%
				후 원 금	428,790,000	-	428,790,000	-
				자본적 지출	428,790,000	-	428,790,000	-
				기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	-
				기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	-
				774 기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	-
				01 기타자본적지출	428,790,000	-	428,790,000	-



(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	징수계획(B)	수납액(C)	예산잔액(A-C)	실적률(C/A)	원인행위 계획대비 실적 분석
<b>합 계</b>	<b>24,722,283,000</b>	<b>24,722,283,000</b>	<b>24,753,567,835</b>	<b>(31,284,835)</b>	<b>100.1%</b>	
<b>인사혁신팀</b>	<b>12,453,000</b>	<b>12,453,000</b>	<b>12,453,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	
172 이월금	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	
172-03 전년도이월사업비	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	
01 전년도이월사업비	12,453,000	12,453,000	12,453,000	0	100.0%	2021~2022년 임금피크제 절감재원 2023년도에는 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원이 없는 관계로 전액 이월
<b>경영지원팀</b>	<b>20,332,930,000</b>	<b>20,332,930,000</b>	<b>20,450,872,718</b>	<b>(117,942,718)</b>	<b>100.6%</b>	
181 순세계잉여금	4,530,320,000	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	
181-01 순세계잉여금	4,530,320,000	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	
01 순세계잉여금	4,530,320,000	4,530,320,000	4,530,320,442	(442)	100.0%	전년도 이월잉여금 수납 완료
648 출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	
648-02 자치단체출연금수익	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	
01 자치단체출연금	15,592,269,000	15,592,269,000	15,592,269,000	0	100.0%	2023 출연금 수입 수납 완료
661 기타영업수익	95,741,000	95,741,000	95,741,400	(400)	100.0%	
661-03 수수료수익	95,741,000	95,741,000	95,741,400	(400)	100.0%	
02 위탁대행수수료	95,741,000	95,741,000	95,741,400	(400)	100.0%	2022 위탁대행수수료 수납완료
671 이자수익	90,000,000	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	
671-01 예금이자수익	90,000,000	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	
01 예금이자수익	90,000,000	90,000,000	164,660,552	(74,660,552)	183.0%	예금이자 이자를 상승으로 인하여 이자수입 초과 달성
679 기타영업외수익	24,600,000	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	
679-09 기타영업외수익	24,600,000	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	
01 기타영업외수익	24,600,000	24,600,000	67,881,324	(43,281,324)	275.9%	수입금이월잔액 약3300만원 기타 수입 수납처리로 인한 수입예산초과
<b>안전시설팀</b>	<b>777,840,000</b>	<b>777,840,000</b>	<b>908,686,830</b>	<b>(130,846,830)</b>	<b>116.8%</b>	
642 임대주차사업수익	777,840,000	777,840,000	908,686,830	(130,846,830)	116.8%	
642-09 기타임대주차수익	777,840,000	777,840,000	908,686,830	(130,846,830)	116.8%	
01 임대운영수입	275,000,000	275,000,000	261,605,330	13,394,670	95.1%	○ 임대료 수입은 예상대로 수입 발생(미납업체없음)
02 임대관리비수입	157,200,000	157,200,000	211,757,630	(54,557,630)	134.7%	○ 관리비 수입은 전기 수도료 인상과 임대업체 사용량 증가로 초과 수입 발생(미납업체없음)
03 주차수입	345,640,000	345,640,000	435,323,870	(89,683,870)	125.9%	○ 주차 수입은 공연관람객 등 아람누리 방문객 증가에 따라 초과수입 발생
<b>공연사업팀</b>	<b>2,928,372,000</b>	<b>2,928,372,000</b>	<b>2,880,965,295</b>	<b>47,406,705</b>	<b>98.4%</b>	
622 관리사업수익	1,115,000,000	1,115,000,000	1,331,693,496	(216,693,496)	119.4%	
622-01 공연장대관수입	1,115,000,000	1,115,000,000	1,331,693,496	(216,693,496)	119.4%	
01 공연장대관수입	1,115,000,000	1,115,000,000	1,331,693,496	(216,693,496)	119.4%	공연장 대관 수요 및 기타대관(촬영) 신청 건수 증가로 인한 목표 징수계획 초과 달성 * 어울림 대관 - 목표 : 400,000,000원 - 수납액 : 514,108,478원 * 아람 대관 - 목표 : 715,000,000원 - 수납액 : 817,585,018원
624 입장료수익	1,756,792,000	1,756,792,000	1,422,792,839	333,999,161	81.0%	
624-01 입장료수익	1,756,792,000	1,756,792,000	1,422,792,839	333,999,161	81.0%	
01 공연입장료등	1,756,792,000	1,756,792,000	1,422,792,839	333,999,161	81.0%	경기침체로 인한 기획공연 판매율 저조
661 기타영업수익	56,580,000	56,580,000	126,478,960	(69,898,960)	223.5%	
661-03 수수료수익	56,580,000	56,580,000	126,478,960	(69,898,960)	223.5%	
01 티켓대행수수료수입	56,580,000	56,580,000	126,478,960	(69,898,960)	223.5%	공연 및 유료관객 증가에 따른 수입증가
<b>교육전시팀</b>	<b>670,688,000</b>	<b>670,688,000</b>	<b>500,589,992</b>	<b>170,098,008</b>	<b>74.6%</b>	
600 관리사업수익	64,608,000	64,608,000	123,216,245	(58,608,245)	190.7%	
622-01 관리사업수익	64,608,000	64,608,000	123,216,245	(58,608,245)	190.7%	

예산과목(세항/목/세목)		예산액(A)	징수계획(B)	수납액(C)	예산잔액(A-C)	실적률(C/A)	원인행위 계획대비 실적 분석
	02 전시장대관수입	64,608,000	64,608,000	123,216,245	(58,608,245)	190.7%	갤러리누리 기획대관(가루나무모래흙)을 신규 유치하였고, 성황리에 진행되어 수익 배분액이 동기간 갤러리누리 전시장 4개소 대관료를 능가하였음.
624 입장료수익		606,080,000	606,080,000	377,373,747	228,706,253	62.3%	
	624-01 입장료수익	606,080,000	606,080,000	377,373,747	228,706,253	62.3%	
	02 전시입장료등	95,000,000	95,000,000	79,077,147	15,922,853	83.2%	수익형 전시를 통해 수익을 극대화하려고 노력하였으나, 고양시민 할인 50% 등 다양한 할인 정책으로 인하여 83%의 수지를 달성함.
	03 교육수강료등	511,080,000	511,080,000	298,296,600	212,783,400	58.4%	1. 2023년도 본예산 의결이 지연됨에 따라 학기 운영 일정이 당초 계획과 달리 변경되었으며, 수입결의 일정 또한 변경되었음. 2. 어울림문화학교의 코로나19 이전 규모로의 회복을 위해 공격적인 수입 목표를 설정하였음. 강사모집 공고를 통해 사업 확대 및 세입 증대를 꾀하였으나, 고금리 지속과 경기 침체 등의 영향으로 시민의 일상생활에서 지속적으로 지출이 발생하는 교육 분야로서는 세입 창출의 한계에 부딪힘.

(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)

[2023. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
합 계	24,722,283,000	21,050,159,559	21,050,159,559	3,672,123,441	85.1%	
감사법무팀	71,146,000	49,599,831	49,599,831	21,546,169	69.7%	
신뢰받는 감사 및 법무행정업무 수행	68,760,000	47,428,879	47,428,879	21,331,121	69.0%	
201 일반운영비	55,560,000	42,827,812	42,827,812	12,732,188	77.1%	
01 사무관리비	55,560,000	42,827,812	42,827,812	12,732,188	77.1%	2023년 소송 발생 건수 감소
203 업무추진비	200,000	188,600	188,600	11,400	94.3%	
07 사업업무추진비	200,000	188,600	188,600	11,400	94.3%	
305 배상금등	13,000,000	4,412,467	4,412,467	8,587,533	33.9%	
01 배상금등	13,000,000	4,412,467	4,412,467	8,587,533	33.9%	2023년 소송 발생 건수 감소
기본경비	2,386,000	2,170,952	2,170,952	215,048	91.0%	
201 일반운영비	550,000	540,936	540,936	9,064	98.4%	
01 사무관리비	550,000	540,936	540,936	9,064	98.4%	
212 복리후생비	1,440,000	1,238,200	1,238,200	201,800	86.0%	
09 기타복리후생비	1,440,000	1,238,200	1,238,200	201,800	86.0%	
217 관서업무비	396,000	391,816	391,816	4,184	98.9%	
02 부서업무비	396,000	391,816	391,816	4,184	98.9%	
인사혁신팀	7,648,323,000	6,292,704,584	6,292,704,584	1,355,618,416	82.3%	
건강한 조직문화 실현 및 조직역량 강화	90,581,000	51,257,170	51,257,170	39,323,830	56.6%	
201 일반운영비	58,500,000	30,029,920	30,029,920	28,470,080	51.3%	
01 사무관리비	58,500,000	30,029,920	30,029,920	28,470,080	51.3%	㉔ 노무대행수수료는 우발적으로 발생하는 노무행정소송 등을 대비하는 예산으로, 2023년 집행 사유 미발생 ㉕ 이사회, 인사위원회, 채용심사예산은 경영상황에 따라 개최여건 변화됨. 2023년 통합 채용 미실시 및 이사회, 인사위원회 개최여건이 적어, 참석수당 집행 저조.
203 업무추진비	300,000	287,100	287,100	12,900	95.7%	
07 사업업무추진비	300,000	287,100	287,100	12,900	95.7%	
213 교육훈련비	27,781,000	17,340,150	17,340,150	10,440,850	62.4%	
01 교육훈련비	27,781,000	17,340,150	17,340,150	10,440,850	62.4%	워크숍 교육프로그램을 명사초청에서 조직화합교육으로 변경. 이에 따른 예산 집행실적 변동.
214 수선유지교체비	4,000,000	3,600,000	3,600,000	400,000	90.0%	
05 수선유지비	4,000,000	3,600,000	3,600,000	400,000	90.0%	
합리적인 인력운영과 후생복지 지원	7,554,194,000	6,239,163,930	6,239,163,930	1,315,030,070	82.6%	
101 인건비	5,592,337,000	4,779,758,510	4,779,758,510	812,578,490	85.5%	
01 보수	4,760,330,000	4,100,594,660	4,100,594,660	659,735,340	86.1%	
03 무기계약근로자보수	713,307,000	603,413,400	603,413,400	109,893,600	84.6%	
04 기간제근로자등보수	106,247,000	75,750,450	75,750,450	30,496,550	71.3%	○육아휴직 대체인력 인건비-9월 채용으로 예정되어 있던 무대운영팀 기간제의 채용이 11월에 진행되면서 당초 예상보다 적게 지출
05 임금피크제(이월)	12,453,000	0	0	12,453,000	0.0%	
107 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	359,027,350	314,225,650	53.3%	
01 퇴직급여	673,253,000	359,027,350	359,027,350	314,225,650	53.3%	1. 2022년 신입사원 임용이 늦어지면서 신입사원에게 필요한 퇴직연금 총당금 감소 2. 2023년 예상보다 많은 퇴사자 발생으로 전체적인 인원감소 3. 총인건비 상승률 준수를 위한 시간외근무 허용시간 감소로 직월별 평균임금 감소 4. 2022년 퇴직연금 재정검증 결과 부담금 초과적립으로 올해 납입할 부담금에서 상계  위와 같은 복합적인 이유로 예상보다 적게 지출
201 일반운영비	24,771,000	24,770,760	24,770,760	240	100.0%	
02 공공운영비	24,771,000	24,770,760	24,770,760	240	100.0%	
202 여비	124,399,000	98,718,205	98,718,205	25,680,795	79.4%	
01 국내여비	87,939,000	64,981,160	64,981,160	22,957,840	73.9%	당초 예산 편성 시기에 예상했던 국내출장장보다 실제 집행된 건수, 금액이 적어 집행을 저조
03 국외업무여비	21,400,000	18,704,410	18,704,410	2,695,590	87.4%	
04 국제화여비	15,060,000	15,032,635	15,032,635	27,365	99.8%	
212 복리후생비	724,219,000	628,859,830	628,859,830	95,359,170	86.8%	
01 사회보험부담금	599,484,000	512,248,760	512,248,760	87,235,240	85.4%	

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
09 기타복리후생비	124,735,000	116,611,070	116,611,070	8,123,930	93.5%	
217 관서업무비	7,600,000	2,776,200	2,776,200	4,823,800	36.5%	
01 정원가산업무비	7,600,000	2,776,200	2,776,200	4,823,800	36.5%	직장동호회 활동 시작이 연초가 아닌 5월 중순부터 시작, 활동 부진한 동호회의 존재로 집행률 감소
218 평가급	405,530,000	343,168,650	343,168,650	62,361,350	84.6%	
01 평가급	405,530,000	343,168,650	343,168,650	62,361,350	84.6%	
301 일반보상금	2,085,000	2,084,425	2,084,425	575	100.0%	
13 기타보상금	2,085,000	2,084,425	2,084,425	575	100.0%	
기본경비	3,548,000	2,283,484	2,283,484	1,264,516	64.4%	
201 일반운영비	1,100,000	1,088,700	1,088,700	11,300	99.0%	
01 사무관리비	1,100,000	1,088,700	1,088,700	11,300	99.0%	
212 복리후생비	1,920,000	668,390	668,390	1,251,610	34.8%	
09 기타복리후생비	1,920,000	668,390	668,390	1,251,610	34.8%	예산편성시보다 인력 감소 업무효율 강화 노력으로 시간외근무 절감, 특근매식비 예산 절감 노력
217 관서업무비	528,000	526,394	526,394	1,606	99.7%	
02 부서업무비	528,000	526,394	526,394	1,606	99.7%	
예비비	0	0	0	0		
801 예비비	0	0	0	0		
01 예비비	0	0	0	0		
정책기획팀	1,235,052,000	405,199,333	405,199,333	829,852,667	32.8%	
시민과 소통하는 재단 브랜드 홍보강화	407,405,000	383,658,220	383,658,220	23,746,780	94.2%	
201 일반운영비	51,794,000	50,563,160	50,563,160	1,230,840	97.6%	
01 사무관리비	51,314,000	50,090,160	50,090,160	1,223,840	97.6%	
02 공공운영비	480,000	473,000	473,000	7,000	98.5%	
203 업무추진비	200,000	64,400	64,400	135,600	32.2%	
07 사업업무추진비	200,000	64,400	64,400	135,600	32.2%	업무추진비 절감 집행
212 복리후생비	0	0	0	0		
01 사회보험부담금	0	0	0	0		
214 수선유지교체비	68,901,000	64,921,360	64,921,360	3,979,640	94.2%	
05 수선유지비	68,901,000	64,921,360	64,921,360	3,979,640	94.2%	
216 행사홍보비	286,510,000	268,109,300	268,109,300	18,400,700	93.6%	
01 행사운영비	155,450,000	146,903,030	146,903,030	8,546,970	94.5%	
03 광고선전비	131,060,000	121,206,270	121,206,270	9,853,730	92.5%	
문화예술 정책 및 목표 달성 추진	20,460,000	18,950,900	18,950,900	1,509,100	92.6%	
201 일반운영비	20,460,000	18,950,900	18,950,900	1,509,100	92.6%	
01 사무관리비	20,460,000	18,950,900	18,950,900	1,509,100	92.6%	
기본경비	2,864,000	2,590,213	2,590,213	273,787	90.4%	
201 일반운영비	1,000,000	999,600	999,600	400	100.0%	
01 사무관리비	1,000,000	999,600	999,600	400	100.0%	
212 복리후생비	1,204,000	981,700	981,700	222,300	81.5%	
09 기타복리후생비	1,204,000	981,700	981,700	222,300	81.5%	
217 관서업무비	660,000	608,913	608,913	51,087	92.3%	
02 부서업무비	660,000	608,913	608,913	51,087	92.3%	
예비비	804,323,000	0	0	804,323,000	0.0%	
801 예비비	804,323,000	0	0	804,323,000	0.0%	
01 예비비	804,323,000	0	0	804,323,000	0.0%	
경영지원팀	543,087,000	480,067,801	480,067,801	63,019,199	88.4%	
기타유형자산	18,920,000	18,421,600	18,421,600	498,400	97.4%	
405 자산취득비	18,920,000	18,421,600	18,421,600	498,400	97.4%	
01 자산취득비	18,920,000	18,421,600	18,421,600	498,400	97.4%	
합리적인 행정 지원	519,775,000	457,710,131	457,710,131	62,064,869	88.1%	
101 인건비	21,296,000	21,154,950	21,154,950	141,050	99.3%	
04 기간제근로자등보수	21,296,000	21,154,950	21,154,950	141,050	99.3%	
201 일반운영비	438,165,000	382,585,430	382,585,430	55,579,570	87.3%	
01 사무관리비	128,709,000	119,435,296	119,435,296	9,273,704	92.8%	
02 공공운영비	309,456,000	263,150,134	263,150,134	46,305,866	85.0%	
203 업무추진비	16,200,000	14,754,331	14,754,331	1,445,669	91.1%	
07 사업업무추진비	16,200,000	14,754,331	14,754,331	1,445,669	91.1%	
212 복리후생비	9,314,000	8,980,350	8,980,350	333,650	96.4%	
01 사회보험부담금	2,314,000	2,140,350	2,140,350	173,650	92.5%	
09 기타복리후생비	7,000,000	6,840,000	6,840,000	160,000	97.7%	
213 교육훈련비	26,200,000	22,735,070	22,735,070	3,464,930	86.8%	
01 교육훈련비	26,200,000	22,735,070	22,735,070	3,464,930	86.8%	
214 수선유지교체비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100.0%	
05 수선유지비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100.0%	
305 배상금등	2,000,000	900,000	900,000	1,100,000	45.0%	
01 배상금등	2,000,000	900,000	900,000	1,100,000	45.0%	양 누리를 방문하여 발생 하는 사고에 대한 배상금으로 사고발생 예측가능성 한계 존재

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
320 기타협의체등부담금	0	0	0	0		
01 기타협의체등부담금	0	0	0	0		
기본경비	4,392,000	3,936,070	3,936,070	455,930	89.6%	
201 일반운영비	1,200,000	1,171,570	1,171,570	28,430	97.6%	
01 사무관리비	1,200,000	1,171,570	1,171,570	28,430	97.6%	
212 복리후생비	2,400,000	1,972,500	1,972,500	427,500	82.2%	
09 기타복리후생비	2,400,000	1,972,500	1,972,500	427,500	82.2%	
217 관서업무비	792,000	792,000	792,000	0	100.0%	
02 부서업무비	792,000	792,000	792,000	0	100.0%	
안전시설팀	5,577,393,000	5,122,454,375	5,122,454,375	454,938,625	91.8%	
기타유형자산	3,000,000	2,189,000	2,189,000	811,000	73.0%	
405 자산취득비	3,000,000	2,189,000	2,189,000	811,000	73.0%	○집행완료 (예산절감 노력)
01 자산취득비	3,000,000	2,189,000	2,189,000	811,000	73.0%	○집행완료 (예산절감 노력)
고객 만족도 높은 편의시설 운영	555,273,000	460,485,355	460,485,355	94,787,645	82.9%	
201 일반운영비	28,360,000	24,897,395	24,897,395	3,462,605	87.8%	
01 사무관리비	27,400,000	24,033,415	24,033,415	3,366,585	87.7%	
02 공공운영비	960,000	863,980	863,980	96,020	90.0%	
214 수선유지교체비	20,000,000	9,272,200	9,272,200	10,727,800	46.4%	○집행 최소화에 따른 예산 절감 - 어울림누리 주차정산소 이전 및 무인정산 시스템 설치공사에 따른 주차관제 유지 보수비 미집행 사업예산 절감 - 임대재산 관리비용 지출 건 미발생
05 수선유지비	20,000,000	9,272,200	9,272,200	10,727,800	46.4%	○집행 최소화에 따른 예산 절감 - 어울림누리 주차정산소 이전 및 무인정산 시스템 설치공사에 따른 주차관제 유지 보수비 미집행 사업예산 절감 - 임대재산 관리비용 지출 건 미발생
220 위탁관리비	506,913,000	426,315,760	426,315,760	80,597,240	84.1%	
01 용역비	506,913,000	426,315,760	426,315,760	80,597,240	84.1%	
안전한 시설물유지관리	5,012,892,000	4,654,996,880	4,654,996,880	357,895,120	92.9%	
101 인건비	0	0	0	0		
04 기간제근로자등보수	0	0	0	0		
201 일반운영비	1,597,670,000	1,555,781,710	1,555,781,710	41,888,290	97.4%	
01 사무관리비	24,534,000	22,850,630	22,850,630	1,683,370	93.1%	
02 공공운영비	1,573,136,000	1,532,931,080	1,532,931,080	40,204,920	97.4%	
203 업무추진비	200,000	200,000	200,000	0	100.0%	
07 사업업무추진비	200,000	200,000	200,000	0	100.0%	
212 복리후생비	0	0	0	0		
01 사회보험부담금	0	0	0	0		
213 교육훈련비	3,410,000	487,000	487,000	2,923,000	14.3%	
01 교육훈련비	3,410,000	487,000	487,000	2,923,000	14.3%	○교육계획 변동에 따른 집행계획 취소
214 수선유지교체비	873,026,000	779,997,510	779,997,510	93,028,490	89.3%	
05 수선유지비	873,026,000	779,997,510	779,997,510	93,028,490	89.3%	
220 위탁관리비	2,538,586,000	2,318,530,660	2,318,530,660	220,055,340	91.3%	
01 용역비	2,538,586,000	2,318,530,660	2,318,530,660	220,055,340	91.3%	
기본경비	6,228,000	4,783,140	4,783,140	1,444,860	76.8%	
201 일반운영비	1,200,000	1,192,210	1,192,210	7,790	99.4%	
01 사무관리비	1,200,000	1,192,210	1,192,210	7,790	99.4%	
212 복리후생비	3,840,000	2,405,500	2,405,500	1,434,500	62.6%	
09 기타복리후생비	3,840,000	2,405,500	2,405,500	1,434,500	62.6%	○특근매식 횟수 감소 - 시간외 근무가 있으나, 특근매식 미집행
217 관서업무비	1,188,000	1,185,430	1,185,430	2,570	99.8%	
02 부서업무비	1,188,000	1,185,430	1,185,430	2,570	99.8%	
공연사업팀	4,200,327,000	3,746,749,244	3,746,749,244	453,577,756	89.2%	
기타유형자산	40,270,000	38,764,710	38,764,710	1,505,290	96.3%	
405 자산취득비	40,270,000	38,764,710	38,764,710	1,505,290	96.3%	
01 자산취득비	40,270,000	38,764,710	38,764,710	1,505,290	96.3%	
다양한 공연예술 콘텐츠 기획	2,858,700,000	2,595,262,582	2,595,262,582	263,437,418	90.8%	
201 일반운영비	10,000,000	2,542,848	2,542,848	7,457,152	25.4%	
01 사무관리비	10,000,000	2,542,848	2,542,848	7,457,152	25.4%	기획공연 저작권료 발생 감소에 따른 집행을 저조
203 업무추진비	800,000	782,800	782,800	17,200	97.9%	
07 사업업무추진비	800,000	782,800	782,800	17,200	97.9%	
212 복리후생비	400,000	102,060	102,060	297,940	25.5%	
01 사회보험부담금	400,000	102,060	102,060	297,940	25.5%	기획공연의 예술인 고용금액 감소에 따른 집행을 감소
216 행사홍보비	2,847,500,000	2,591,834,874	2,591,834,874	255,665,126	91.0%	
01 행사운영비	2,759,300,000	2,514,982,934	2,514,982,934	244,317,066	91.1%	
03 광고선전비	88,200,000	76,851,940	76,851,940	11,348,060	87.1%	
활기찬 공연장 인프라 운영	1,293,389,000	1,107,892,980	1,107,892,980	185,496,020	85.7%	
101 인건비	389,232,000	351,949,680	351,949,680	37,282,320	90.4%	
04 기간제근로자등보수	389,232,000	351,949,680	351,949,680	37,282,320	90.4%	

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
201 일반운영비	195,471,000	182,747,273	182,747,273	12,723,727	93.5%	
01 사무관리비	127,671,000	117,846,443	117,846,443	9,824,557	92.3%	
02 공공운영비	67,800,000	64,900,830	64,900,830	2,899,170	95.7%	
212 복리후생비	9,342,000	6,069,340	6,069,340	3,272,660	65.0%	
01 사회보험부담금	9,342,000	6,069,340	6,069,340	3,272,660	65.0%	인건비 추경에 따른 사회보험부담금 증액 및 고정 보험요율 등으로 인한 예산 추가 사용 어려움으로 집행 실적 저조
09 기타복리후생비	0	0	0	0		
213 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
01 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
214 수선유지교체비	78,320,000	72,420,600	72,420,600	5,899,400	92.5%	
05 수선유지비	78,320,000	72,420,600	72,420,600	5,899,400	92.5%	
220 위탁관리비	606,594,000	480,996,300	480,996,300	125,597,700	79.3%	
01 용역비	606,594,000	480,996,300	480,996,300	125,597,700	79.3%	용역 입찰에 따른 낙찰 차액
320 기타협의체등부담금	13,430,000	12,709,787	12,709,787	720,213	94.6%	
01 기타협의체등부담금	13,430,000	12,709,787	12,709,787	720,213	94.6%	
기본경비	7,968,000	4,828,972	4,828,972	3,139,028	60.6%	
201 일반운영비	1,500,000	1,494,240	1,494,240	5,760	99.6%	
01 사무관리비	1,500,000	1,494,240	1,494,240	5,760	99.6%	
212 복리후생비	5,280,000	2,155,900	2,155,900	3,124,100	40.8%	
09 기타복리후생비	5,280,000	2,155,900	2,155,900	3,124,100	40.8%	선택근로 등을 최대한 활용하여 시간외근무 축소
217 관서업무비	1,188,000	1,178,832	1,178,832	9,168	99.2%	
02 부서업무비	1,188,000	1,178,832	1,178,832	9,168	99.2%	
교육전시팀	1,421,141,000	1,247,610,847	1,247,610,847	173,530,153	87.8%	
기계장치	22,000,000	20,795,000	20,795,000	1,205,000	94.5%	
401 시설비및부대비	22,000,000	20,795,000	20,795,000	1,205,000	94.5%	
01 시설비	22,000,000	20,795,000	20,795,000	1,205,000	94.5%	
기타유형자산	24,000,000	22,029,110	22,029,110	1,970,890	91.8%	
405 자산취득비	24,000,000	22,029,110	22,029,110	1,970,890	91.8%	
01 자산취득비	24,000,000	22,029,110	22,029,110	1,970,890	91.8%	
감동이 있는 전시콘텐츠 기획	485,900,000	461,232,592	461,232,592	24,667,408	94.9%	
203 업무추진비	400,000	382,420	382,420	17,580	95.6%	
07 사업업무추진비	400,000	382,420	382,420	17,580	95.6%	
216 행사홍보비	485,500,000	460,850,172	460,850,172	24,649,828	94.9%	
01 행사운영비	439,100,000	416,017,090	416,017,090	23,082,910	94.7%	
03 광고선전비	46,400,000	44,833,082	44,833,082	1,566,918	96.6%	
창의적 문화예술교육콘텐츠 기획 및 운영	707,764,000	575,035,411	575,035,411	132,728,589	81.2%	
101 인건비	82,985,000	76,231,490	76,231,490	6,753,510	91.9%	
04 기간제근로자등보수	82,985,000	76,231,490	76,231,490	6,753,510	91.9%	
201 일반운영비	36,461,000	29,931,416	29,931,416	6,529,584	82.1%	
01 사무관리비	28,581,000	24,922,376	24,922,376	3,658,624	87.2%	
02 공공운영비	7,880,000	5,009,040	5,009,040	2,870,960	63.6%	당초 계획과 달리, 우편발송 "용역비"를 공공운영비로 집행할 수 없어 행사운영비로 집행하면서 집행률 저하되었음.
203 업무추진비	400,000	366,700	366,700	33,300	91.7%	
07 사업업무추진비	400,000	366,700	366,700	33,300	91.7%	
207 연구개발비	16,000,000	0	0	16,000,000	0.0%	
02 전산개발비	16,000,000	0	0	16,000,000	0.0%	2024년도 추가 예산 확보 후, 해당 예산을 명시이월하여 "시스템 리뉴얼"을 추진하였으나, 2024년도 예산이 수립되지 못하였고, 그에 따라 2023년도 예산 명시이월 계획도 중단됨.
212 복리후생비	8,806,000	7,702,060	7,702,060	1,103,940	87.5%	
01 사회보험부담금	8,806,000	7,702,060	7,702,060	1,103,940	87.5%	
214 수선유지교체비	13,200,000	12,136,000	12,136,000	1,064,000	91.9%	
05 수선유지비	13,200,000	12,136,000	12,136,000	1,064,000	91.9%	
216 행사홍보비	549,912,000	448,667,745	448,667,745	101,244,255	81.6%	
01 행사운영비	538,912,000	437,860,945	437,860,945	101,051,055	81.2%	
03 광고선전비	11,000,000	10,806,800	10,806,800	193,200	98.2%	
활기찬 전시장 인프라 운영	177,151,000	164,238,598	164,238,598	12,912,402	92.7%	
101 인건비	130,890,000	123,983,430	123,983,430	6,906,570	94.7%	
04 기간제근로자등보수	130,890,000	123,983,430	123,983,430	6,906,570	94.7%	
201 일반운영비	22,207,000	19,614,238	19,614,238	2,592,762	88.3%	
01 사무관리비	21,437,000	19,294,218	19,294,218	2,142,782	90.0%	
02 공공운영비	770,000	320,020	320,020	449,980	41.6%	소장품 불용 처리 후 보험비 감소
212 복리후생비	6,354,000	5,115,340	5,115,340	1,238,660	80.5%	
01 사회보험부담금	6,354,000	5,115,340	5,115,340	1,238,660	80.5%	
09 기타복리후생비	0	0	0	0		
213 교육훈련비	1,000,000	840,000	840,000	160,000	84.0%	

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
01 교육훈련비	1,000,000	840,000	840,000	160,000	84.0%	
214 수선유지교체비	16,300,000	14,285,590	14,285,590	2,014,410	87.6%	
05 수선유지비	16,300,000	14,285,590	14,285,590	2,014,410	87.6%	
301 일반보상금	0	0	0	0		
10 행사실비보상금	0	0	0	0		
320 기타협의체등부담금	400,000	400,000	400,000	0	100.0%	
01 기타협의체등부담금	400,000	400,000	400,000	0	100.0%	
기본경비	4,326,000	4,280,136	4,280,136	45,864	98.9%	
201 일반운영비	1,350,000	1,341,189	1,341,189	8,811	99.3%	
01 사무관리비	1,350,000	1,341,189	1,341,189	8,811	99.3%	
212 복리후생비	1,920,000	1,891,137	1,891,137	28,863	98.5%	
09 기타복리후생비	1,920,000	1,891,137	1,891,137	28,863	98.5%	
217 관서업무비	1,056,000	1,047,810	1,047,810	8,190	99.2%	
02 부서업무비	1,056,000	1,047,810	1,047,810	8,190	99.2%	
지역문화팀	1,623,550,000	1,498,276,298	1,498,276,298	125,273,702	92.3%	
기타유형자산	5,000,000	4,752,000	4,752,000	248,000	95.0%	
405 자산취득비	5,000,000	4,752,000	4,752,000	248,000	95.0%	
01 자산취득비	5,000,000	4,752,000	4,752,000	248,000	95.0%	
지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영	1,613,930,000	1,491,085,678	1,491,085,678	122,844,322	92.4%	
101 인건비	91,584,000	61,824,500	61,824,500	29,759,500	67.5%	
04 기간제근로자등보수	91,584,000	61,824,500	61,824,500	29,759,500	67.5%	축제사업 매니저(장애인력) 채용 지원자가 없어 기간제근로자 1인 미채용. 인건비 지급 저조
201 일반운영비	22,000,000	12,662,100	12,662,100	9,337,900	57.6%	
01 사무관리비	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%	음악저작권료 청구 사업건 미발생에 따른 집행 실적 저조
02 공공운영비	20,000,000	12,662,100	12,662,100	7,337,900	63.3%	9.5톤 무대차량이 재단 무상증여가 아닌 위탁사업으로 확정(2023. 7)되어 유지보수비 지출 절감
203 업무추진비	800,000	702,960	702,960	97,040	87.9%	
07 사업업무추진비	800,000	702,960	702,960	97,040	87.9%	
212 복리후생비	12,446,000	6,320,230	6,320,230	6,125,770	50.8%	
01 사회보험부담금	12,446,000	6,320,230	6,320,230	6,125,770	50.8%	축제사업 매니저(장애인력) 채용 지원자가 없어 기간제근로자 1인 미채용. 사회보험부담금 지출 저조
216 행사홍보비	1,357,100,000	1,279,593,768	1,279,593,768	77,506,232	94.3%	
01 행사운영비	1,357,100,000	1,279,593,768	1,279,593,768	77,506,232	94.3%	
321 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	129,982,120	17,880	100.0%	
01 민간사업지원금	130,000,000	129,982,120	129,982,120	17,880	100.0%	
기본경비	4,620,000	2,438,620	2,438,620	2,181,380	52.8%	
201 일반운영비	1,080,000	1,078,100	1,078,100	1,900	99.8%	
01 사무관리비	1,080,000	1,078,100	1,078,100	1,900	99.8%	
212 복리후생비	2,880,000	700,520	700,520	2,179,480	24.3%	
09 기타복리후생비	2,880,000	700,520	700,520	2,179,480	24.3%	특근매식비 지출 저조로 인함
217 관서업무비	660,000	660,000	660,000	0	100.0%	
02 부서업무비	660,000	660,000	660,000	0	100.0%	
생활예술팀	40,423,000	26,473,316	26,473,316	13,949,684	65.5%	
시민이 행복한 생활문화 활성화	37,327,000	24,768,710	24,768,710	12,558,290	66.4%	
201 일반운영비	6,377,000	2,626,920	2,626,920	3,750,080	41.2%	
01 사무관리비	6,377,000	2,626,920	2,626,920	3,750,080	41.2%	생활문화 원탁회의 사업 추진 시 계획한 인원대로 선정하여 운영하였으나 고양시 직원 및 시의원은 회의참석비를 지급하지 않음에 따라 수당 지급이 감소하게 됨
203 업무추진비	200,000	189,000	189,000	11,000	94.5%	
07 사업업무추진비	200,000	189,000	189,000	11,000	94.5%	
216 행사홍보비	30,750,000	21,952,790	21,952,790	8,797,210	71.4%	
01 행사운영비	24,500,000	20,962,790	20,962,790	3,537,210	85.6%	
03 광고선전비	6,250,000	990,000	990,000	5,260,000	15.8%	당초 생활문화사업 통합홍보로 예산 진행하려고 했으나 개별 사업의 홍보비로 집행하여 예산 미집행
321 민간사업지원금	0	0	0	0		
01 민간사업지원금	0	0	0	0		
기본경비	3,096,000	1,704,606	1,704,606	1,391,394	55.1%	
201 일반운영비	900,000	890,606	890,606	9,394	99.0%	
01 사무관리비	900,000	890,606	890,606	9,394	99.0%	
212 복리후생비	1,536,000	154,000	154,000	1,382,000	10.0%	
09 기타복리후생비	1,536,000	154,000	154,000	1,382,000	10.0%	특근매식비 잔액 발생
217 관서업무비	660,000	660,000	660,000	0	100.0%	
02 부서업무비	660,000	660,000	660,000	0	100.0%	

예산과목(세항/목/세목)	예산액(A)	원인행위액(C)	지출액(E)	예산잔액(A-E)	집행률(E/A)	실적 저조 사유
무대운영팀	2,361,841,000	2,181,023,930	2,181,023,930	180,817,070	92.3%	
기계장치	1,001,557,000	954,589,660	954,589,660	46,967,340	95.3%	
401 시설비및부대비	1,001,557,000	954,589,660	954,589,660	46,967,340	95.3%	
01 시설비	1,001,557,000	954,589,660	954,589,660	46,967,340	95.3%	
기타유형자산	320,300,000	310,580,010	310,580,010	9,719,990	97.0%	
405 자산취득비	320,300,000	310,580,010	310,580,010	9,719,990	97.0%	
01 자산취득비	320,300,000	310,580,010	310,580,010	9,719,990	97.0%	
완성도 높은 무대운영	1,031,512,000	907,671,060	907,671,060	123,840,940	88.0%	
101 인건비	41,892,000	41,655,090	41,655,090	236,910	99.4%	
04 기간제근로자등보수	41,892,000	41,655,090	41,655,090	236,910	99.4%	
201 일반운영비	5,784,000	5,495,400	5,495,400	288,600	95.0%	
01 사무관리비	3,312,000	3,233,400	3,233,400	78,600	97.6%	
02 공공운영비	2,472,000	2,262,000	2,262,000	210,000	91.5%	
203 업무추진비	200,000	194,900	194,900	5,100	97.5%	
07 사업업무추진비	200,000	194,900	194,900	5,100	97.5%	
212 복리후생비	11,261,000	10,482,350	10,482,350	778,650	93.1%	
01 사회보험부담금	11,261,000	10,482,350	10,482,350	778,650	93.1%	
214 수선유지교체비	263,950,000	254,862,290	254,862,290	9,087,710	96.6%	
05 수선유지비	263,950,000	254,862,290	254,862,290	9,087,710	96.6%	
220 위탁관리비	708,425,000	594,981,030	594,981,030	113,443,970	84.0%	
01 용역비	708,425,000	594,981,030	594,981,030	113,443,970	84.0%	
기본경비	8,472,000	8,183,200	8,183,200	288,800	96.6%	
201 일반운영비	1,600,000	1,590,950	1,590,950	9,050	99.4%	
01 사무관리비	1,600,000	1,590,950	1,590,950	9,050	99.4%	
212 복리후생비	5,420,000	5,207,300	5,207,300	212,700	96.1%	
09 기타복리후생비	5,420,000	5,207,300	5,207,300	212,700	96.1%	
217 관서업무비	1,452,000	1,384,950	1,384,950	67,050	95.4%	
02 부서업무비	1,452,000	1,384,950	1,384,950	67,050	95.4%	



(12) 잉여금 처리계획

□ 잉여금 처리계획

(단위 : 원)

회계구분	순세계잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	결산추가 잉여금	처리 계획 내용(안)
일반회계	3,683,707,276	3,265,513,000	418,194,276	2024년 제1회 추가경정 반영 : 418,194천원 - 제1회 추가경정 자원 편성 : 157,100천원 - 예비비 편성 : 261,094천원
특별회계	510,167,522	428,862,378 (후원금)	81,305,144	- 후원금 전액 이월 예치(428,862,378원) - 위탁사업 대행수수료(81,305천원)는 고양시 정산 완료 후 제2회 추경에 반영 예정



## 9. 감사보고서

(고양문화재단)

(1) - 예산결산 검토보고서

(2) - 재무제표 감사보고서



# 재단법인 고양문화재단의 검토보고서

별첨 : 예산결산보고서 대한 검토보고서

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

## 예산결산보고서에 대한 검토보고서

재단법인 고양문화재단  
이사회 귀중

우리는 첨부된 재단법인 고양문화재단(이하 "재단")의 예산결산보고서를 검토하였습니다. 동 예산결산보고서는 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 예산회계의 수입과 지출내역 등으로 구성되어 있습니다. 이 예산결산보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 예산결산보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 예산결산보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 대한민국의 재무제표등에 대한 검토업무기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다.

우리는 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 예산결산보고서는 지방자치단체 출자출연 기관의 운영에 관한 법률 및 행정안전부 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따라 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김 명 철



2024년 2월 26일

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 별첨된 재단의 예산결산보고서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

# 재단법인 고양문화재단의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

## 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

### 감사의견

우리는 재단법인 고양문화재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과를 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

### 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

### 기타사항

재단의 2022년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 다한회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2023년 3월 15일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.



## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

## 재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

삼 덕 회 계 법 인  
대표이사 공인회계사 김 명 철



2024년 2월 26일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 별첨된 재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.